

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
02/01	1	1000011 Lucro do Exercício	265.335,32	
	1000	Lucros acumulados		265.335,32
		Vr. ref. transf. desta conta		
02/01	2	1 Caixa Geral	490,93	
	9	Banco do Brasil S/A		490,93
		Saque p/ o caixa - BB		
02/01	3	9 Banco do Brasil S/A	500,00	
	60	BB CDB DI		500,00
		RESGATE BB CDB DI		
02/01	4	1609 (-) Estoque Inicial	12.864,00	
	247	Mercadorias para Revenda		12.864,00
		Vr. do Estoque Inicial		
03/01	5	1602 Mercadorias para Revenda	368,68	
	1	Caixa Geral		368,68
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 3522 - E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP		
03/01	6	777 ICMS a recolher	66,60	
	1	Caixa Geral		66,60
		Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 10/2022		
03/01	7	1392 Juros e Multa	2,00	
	1	Caixa Geral		2,00
		Vr. dos multa e juros pagos s/ ICMS 10/2022		
03/01	8	9 Banco do Brasil S/A	1,14	
	60	BB CDB DI		1,14
		RESGATE BB CDB DI		
03/01	9	1 Caixa Geral	74,38	
	9	Banco do Brasil S/A		74,38
		Saque p/ o caixa - BB		
04/01	10	1 Caixa Geral	34.380,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		34.380,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 970 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
04/01	11	1 Caixa Geral	350,00	
	9	Banco do Brasil S/A		350,00
		Saque p/ o caixa - BB		
04/01	12	9 Banco do Brasil S/A	500,00	
	60	BB CDB DI		500,00
		RESGATE BB CDB DI		
05/01	13	1604 Mercadorias para Revenda por ST	10.649,97	
	1	Caixa Geral		10.649,97
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 23022078 - B2W Companhia Digital		
05/01	14	9 Banco do Brasil S/A	1,52	
	60	BB CDB DI		1,52
		RESGATE BB CDB DI		
05/01	15	1 Caixa Geral	1.715,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.715,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/01	16	9 Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60	BB CDB DI		1.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
06/01	17	812 Pró - labore a pagar	3.096,36	
	1	Caixa Geral		3.096,36
		Vr. pago ref. Pró-Labore mês 12-2022		
06/01	18	811 Salários e Ordenados a pagar	4.771,36	
A TRANSPORTAR:			336.667,26	331.895,90
- - -				

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA				Folha: 2
CNPJ: 23.539.439/0001-92				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	336.667,26	331.895,90
06/01	18	(Continuação lançamento...)		
	1	Caixa Geral		4.771,36
		Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 12-2022		
06/01	19	9 Banco do Brasil S/A	0,50	
	60	BB CDB DI		0,50
		RESGATE BB CDB DI		
06/01	20	9 Banco do Brasil S/A	3,42	
	60	BB CDB DI		3,42
		RESGATE BB CDB DI		
06/01	21	1 Caixa Geral	7.026,91	
	9	Banco do Brasil S/A		7.026,91
		Saque p/ o caixa - BB		
06/01	22	1 Caixa Geral	712,03	
	9	Banco do Brasil S/A		712,03
		Saque p/ o caixa - BB		
06/01	23	1 Caixa Geral	3.096,36	
	9	Banco do Brasil S/A		3.096,36
		Saque p/ o caixa - BB		
06/01	24	1389 Tarifas bancárias	10,50	
	9	Banco do Brasil S/A		10,50
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
06/01	25	9 Banco do Brasil S/A	11.000,00	
	60	BB CDB DI		11.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
07/01	26	822 FGTS a recolher	712,03	
	1	Caixa Geral		712,03
		Vr. pago cf. GRF ref. 12/2022		
09/01	27	9 Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	1	Caixa Geral		1.000,00
		Depósito em c/c BB		
09/01	28	9 Banco do Brasil S/A	8.000,00	
	1	Caixa Geral		8.000,00
		Depósito em c/c BB		
09/01	29	9 Banco do Brasil S/A	13,42	
	60	BB CDB DI		13,42
		RESGATE BB CDB DI		
09/01	30	1 Caixa Geral	60,00	
	9	Banco do Brasil S/A		60,00
		Saque p/ o caixa - BB		
09/01	31	1 Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
09/01	32	1000000 Empréstimo Banco do Brasil	7.052,62	
	9	Banco do Brasil S/A		7.052,62
		BB GIRO PRONAMPE		
10/01	33	1602 Mercadorias para Revenda	2.363,00	
	1	Caixa Geral		2.363,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 20304 - GAROTINHO DISTRIBUIDORA LTDA		
10/01	34	9 Banco do Brasil S/A	1.597,40	
	1	Caixa Geral		1.597,40
		Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:			380.315,45	380.315,45
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	380.315,45	380.315,45
10/01	35 9		Banco do Brasil S/A	962,50	
	1		Caixa Geral		962,50
			Depósito em c/c BB		
10/01	36 60		BB CDB DI	2.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
10/01	37 1		Caixa Geral	303,00	
	9		Banco do Brasil S/A		303,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/01	38 1		Caixa Geral	553,71	
	9		Banco do Brasil S/A		553,71
			Saque p/ o caixa - BB		
11/01	39 1602		Mercadorias para Revenda	399,90	
	1		Caixa Geral		399,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 21088 - MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE		
11/01	40 9		Banco do Brasil S/A	2.850,00	
	1		Caixa Geral		2.850,00
			Depósito em c/c BB		
11/01	41 9		Banco do Brasil S/A	12.075,00	
	1		Caixa Geral		12.075,00
			Depósito em c/c BB		
11/01	42 60		BB CDB DI	15.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		15.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
12/01	43 1602		Mercadorias para Revenda	14,25	
	1		Caixa Geral		14,25
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 1295 - ANDREA ALVES DOS SANTOS 15955653880		
12/01	44 9		Banco do Brasil S/A	407,00	
	1		Caixa Geral		407,00
			Depósito em c/c BB		
12/01	45 1		Caixa Geral	169,33	
	9		Banco do Brasil S/A		169,33
			Saque p/ o caixa - BB		
13/01	46 1602		Mercadorias para Revenda	549,00	
	1		Caixa Geral		549,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 10333 - INFOBRAS COPIADORAS EIRELI		
13/01	47 1602		Mercadorias para Revenda	155,00	
	1		Caixa Geral		155,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 10930 - P & C BRASIL COMERCIAL LTDA		
13/01	48 1602		Mercadorias para Revenda	81,00	
	1		Caixa Geral		81,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 33635 - JACKCOMP INFORMATICA LTDA		
13/01	49 1602		Mercadorias para Revenda	86,69	
	1		Caixa Geral		86,69
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 56344 - Proxys Comercio Eletronico Ltda		
13/01	50 1		Caixa Geral	4.000,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.000,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 972 - UNESP-FACUL DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA		
13/01	51 9		Banco do Brasil S/A	850,00	
	1		Caixa Geral		850,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				421.271,83	421.271,83
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	421.271,83	421.271,83
13/01	52 9	Banco do Brasil S/A		101,00	
	1	Caixa Geral			101,00
		Depósito em c/c BB			
13/01	53 9	Banco do Brasil S/A		1.610,50	
	1	Caixa Geral			1.610,50
		Depósito em c/c BB			
13/01	54 60	BB CDB DI		3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A			3.000,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI			
16/01	55 9	Banco do Brasil S/A		2.997,32	
	1	Caixa Geral			2.997,32
		Depósito em c/c BB			
16/01	56 9	Banco do Brasil S/A		480,00	
	1	Caixa Geral			480,00
		Depósito em c/c BB			
16/01	57 1	Caixa Geral		140,10	
	9	Banco do Brasil S/A			140,10
		Saque p/ o caixa - BB			
16/01	58 1	Caixa Geral		1.414,06	
	9	Banco do Brasil S/A			1.414,06
		Saque p/ o caixa - BB			
16/01	59 1	Caixa Geral		935,25	
	9	Banco do Brasil S/A			935,25
		Saque p/ o caixa - BB			
16/01	60 1	Caixa Geral		790,37	
	9	Banco do Brasil S/A			790,37
		Saque p/ o caixa - BB			
16/01	61 1	Caixa Geral		5.220,48	
	9	Banco do Brasil S/A			5.220,48
		Saque p/ o caixa - BB			
16/01	62 1	Caixa Geral		8.834,64	
	9	Banco do Brasil S/A			8.834,64
		Saque p/ o caixa - BB			
16/01	63 9	Banco do Brasil S/A		14.000,00	
	60	BB CDB DI			14.000,00
		RESGATE BB CDB DI			
17/01	64 1602	Mercadorias para Revenda		199,50	
	1	Caixa Geral			199,50
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 8353 - BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA 40593601807			
17/01	65 1602	Mercadorias para Revenda		31,15	
	1	Caixa Geral			31,15
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 3975291 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA			
17/01	66 9	Banco do Brasil S/A		21,01	
	60	BB CDB DI			21,01
		RESGATE BB CDB DI			
17/01	67 9	Banco do Brasil S/A		0,75	
	60	BB CDB DI			0,75
		RESGATE BB CDB DI			
17/01	68 9	Banco do Brasil S/A		1,20	
	60	BB CDB DI			1,20
		RESGATE BB CDB DI			
A TRANSPORTAR:				461.049,16	461.049,16
- - -					

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA				Folha: 5
CNPJ: 23.539.439/0001-92				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	461.049,16	461.049,16
18/01	69 1604	Mercadorias para Revenda por ST	724,10	
	1	Caixa Geral		724,10
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 2936 - FERNANDO MORETTI ALVES & CIA LTDA		
18/01	70 1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	152,36	
	1	Caixa Geral		152,36
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 6305 - ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633		
19/01	71 1	Caixa Geral	2.249,10	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.249,10
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 973 - A.P.M. DA .E.E. DR. PAULO GRASSI BONILHA		
19/01	72 821	INSS a recolher	894,08	
	1	Caixa Geral		894,08
		Vr. pago cf. GPS ref. 12/2022		
19/01	73 9	Banco do Brasil S/A	2.249,10	
	1	Caixa Geral		2.249,10
		Depósito em c/c BB		
19/01	74 60	BB CDB DI	1.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.500,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
19/01	75 1	Caixa Geral	894,08	
	9	Banco do Brasil S/A		894,08
		Saque p/ o caixa - BB		
20/01	76 1389	Tarifas bancárias	69,00	
	9	Banco do Brasil S/A		69,00
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
23/01	77 1	Caixa Geral	60.720,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		60.720,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 974 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
23/01	78 790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	3.441,15	
	1	Caixa Geral		3.441,15
		Vr. pago ref. DAS ref. 12/2022		
23/01	79 783	Imposto de renda na fonte a recolher	129,00	
	1	Caixa Geral		129,00
		Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 12/2022		
23/01	80 1392	Juros e Multa	0,42	
	1	Caixa Geral		0,42
		Vr. dos multa e juros pagos s/ IRRF 12/2022		
23/01	81 1	Caixa Geral	129,42	
	9	Banco do Brasil S/A		129,42
		Saque p/ o caixa - BB		
23/01	82 1	Caixa Geral	1.166,65	
	9	Banco do Brasil S/A		1.166,65
		Saque p/ o caixa - BB		
23/01	83 1	Caixa Geral	3.441,15	
	9	Banco do Brasil S/A		3.441,15
		Saque p/ o caixa - BB		
23/01	84 1331	Energia elétrica	84,89	
	9	Banco do Brasil S/A		84,89
		PAGAMENTO DE BOLETO - ELEKTRO REDES S.A.		
23/01	85 9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	60	BB CDB DI		5.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			543.893,66	543.893,66
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	543.893,66	543.893,66
24/01	86 9		Banco do Brasil S/A	5,90	
	60		BB CDB DI		5,90
			RESGATE BB CDB DI		
24/01	87 9		Banco do Brasil S/A	4.050,00	
	1		Caixa Geral		4.050,00
			Depósito em c/c BB		
24/01	88 60		BB CDB DI	3.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
24/01	89 1		Caixa Geral	587,87	
	9		Banco do Brasil S/A		587,87
			Saque p/ o caixa - BB		
25/01	90 1481		(-) Dev. venda de prod.mercado interno	60.720,00	
	1		Caixa Geral		60.720,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 975 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
25/01	91 517		Equipamento de Tecnologia e Informática	12.400,00	
	1		Caixa Geral		12.400,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 69945 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
25/01	92 1		Caixa Geral	60.720,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		60.720,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 976 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
26/01	93 9		Banco do Brasil S/A	199,00	
	1		Caixa Geral		199,00
			Depósito em c/c BB		
26/01	94 1		Caixa Geral	4.127,46	
	9		Banco do Brasil S/A		4.127,46
			Saque p/ o caixa - BB		
26/01	95 9		Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	60		BB CDB DI		4.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
27/01	96 9		Banco do Brasil S/A	8,00	
	60		BB CDB DI		8,00
			RESGATE BB CDB DI		
27/01	97 9		Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	1		Caixa Geral		1.500,00
			Depósito em c/c BB		
27/01	98 60		BB CDB DI	1.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
30/01	99 1604		Mercadorias para Revenda por ST	2.608,90	
	1		Caixa Geral		2.608,90
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 92043 - VIA VAREJO S/A		
30/01	100 9		Banco do Brasil S/A	90,00	
	1		Caixa Geral		90,00
			Depósito em c/c BB		
30/01	101 1		Caixa Geral	180,00	
	9		Banco do Brasil S/A		180,00
			Saque p/ o caixa - BB		
30/01	102 1		Caixa Geral	119,49	
	9		Banco do Brasil S/A		119,49
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				700.210,28	700.210,28
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	700.210,28	700.210,28
31/01	103	1236	Salários e Ordenados	3.374,93	
	811		Salários e Ordenados a pagar		3.374,93
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/01	104	1236	Salários e Ordenados	70,29	
	811		Salários e Ordenados a pagar		70,29
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/01	105	811	Salários e Ordenados a pagar	324,90	
	821		INSS a recolher		324,90
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/01	106	815	Férias a pagar	2.255,55	
	1		Caixa Geral		2.255,55
			Vr. Líquido de férias		
31/01	107	1236	Salários e Ordenados	131,49	
	811		Salários e Ordenados a pagar		131,49
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/01	108	1240	Férias	249,03	
	815		Férias a pagar		249,03
			Vr. a Pagar ref. férias anterior		
31/01	109	1296	Abono de Férias	83,01	
	815		Férias a pagar		83,01
			Vr. a Pagar ref. 1/3 Abono Anterior		
31/01	110	815	Férias a pagar	25,03	
	821		INSS a recolher		25,03
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
31/01	111	815	Férias a pagar	307,02	
	1		Caixa Geral		307,02
			Vr. pago ref. Férias Anterior		
31/01	112	1236	Salários e Ordenados	227,47	
	811		Salários e Ordenados a pagar		227,47
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/01	113	1240	Férias	1.829,07	
	815		Férias a pagar		1.829,07
			Vr. a Pagar ref. Férias		
31/01	114	1296	Abono de Férias	609,69	
	815		Férias a pagar		609,69
			Vr. a Pagar ref. Abono de Férias		
31/01	115	815	Férias a pagar	183,21	
	821		INSS a recolher		183,21
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
31/01	116	1237	Pró - labore	3.900,00	
	812		Pró - labore a pagar		3.900,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/01	117	812	Pró - labore a pagar	165,85	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		165,85
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/01	118	812	Pró - labore a pagar	429,00	
	821		INSS a recolher		429,00
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/01	119	1242	FGTS	525,99	
	822		FGTS a recolher		525,99
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
A TRANSPORTAR:				714.901,81	714.901,81
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	714.901,81	714.901,81
31/01	120	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	5.306,45	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		5.306,45
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/01	121	811	Salários e Ordenados a pagar	0,01	
	815		Férias a pagar		0,01
			Vr. a pagar s/ recibo de férias de		
31/01	122	1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	753,14	
	777		ICMS a recolher		753,14
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 01/2023		
31/01	123	1	Caixa Geral	407,96	
	9		Banco do Brasil S/A		407,96
			Saque p/ o caixa - BB		
31/01	124	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			RESGATE BB CDB DI		
31/01	125	60	BB CDB DI	56,86	
	1521		Juros de aplicações financeiras		56,86
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
01/02	126	9	Banco do Brasil S/A	1,31	
	60		BB CDB DI		1,31
			RESGATE BB CDB DI		
01/02	127	9	Banco do Brasil S/A	35.000,00	
	1		Caixa Geral		35.000,00
			Depósito em c/c BB		
01/02	128	60	BB CDB DI	35.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		35.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
02/02	129	1	Caixa Geral	4.950,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.950,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 977 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		
02/02	130	1	Caixa Geral	1.850,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		1.850,00
			Serviços prestados cf. NF nº 158 - A.P.M. DA .E.E. DR. PAULO GRASSI BONILHA		
03/02	131	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	2.608,90	
	1		Caixa Geral		2.608,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 11913631 - VIA VAREJO S/A		
03/02	132	9	Banco do Brasil S/A	1.850,00	
	1		Caixa Geral		1.850,00
			Depósito em c/c BB		
03/02	133	60	BB CDB DI	1.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
03/02	134	1	Caixa Geral	74,38	
	9		Banco do Brasil S/A		74,38
			Saque p/ o caixa - BB		
06/02	135	811	Salários e Ordenados a pagar	3.479,27	
	1		Caixa Geral		3.479,27
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 01-2023		
06/02	136	812	Pró - labore a pagar	3.305,15	
	1		Caixa Geral		3.305,15
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 01-2023		
A TRANSPORTAR:				811.545,24	811.545,24
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	811.545,24	811.545,24
06/02	137 9	Banco do Brasil S/A	34.380,00	
	1	Caixa Geral		34.380,00
		Depósito em c/c BB		
06/02	138 1	Caixa Geral	3.479,27	
	9	Banco do Brasil S/A		3.479,27
		Saque p/ o caixa - BB		
06/02	139 60	BB CDB DI	28.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		28.000,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
06/02	140 1	Caixa Geral	3.305,15	
	9	Banco do Brasil S/A		3.305,15
		Saque p/ o caixa - BB		
06/02	141 1389	Tarifas bancárias	10,50	
	9	Banco do Brasil S/A		10,50
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
07/02	142 822	FGTS a recolher	525,99	
	1	Caixa Geral		525,99
		Vr. pago cf. GRF ref. 01/2023		
07/02	143 1	Caixa Geral	319,29	
	9	Banco do Brasil S/A		319,29
		Saque p/ o caixa - BB		
07/02	144 1	Caixa Geral	525,99	
	9	Banco do Brasil S/A		525,99
		Saque p/ o caixa - BB		
07/02	145 1000000	Empréstimo Banco do Brasil	6.766,12	
	9	Banco do Brasil S/A		6.766,12
		BB GIRO PRONAMPE		
07/02	146 9	Banco do Brasil S/A	8.000,00	
	60	BB CDB DI		8.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
08/02	147 9	Banco do Brasil S/A	13,00	
	60	BB CDB DI		13,00
		RESGATE BB CDB DI		
08/02	148 9	Banco do Brasil S/A	4,56	
	60	BB CDB DI		4,56
		RESGATE BB CDB DI		
08/02	149 9	Banco do Brasil S/A	0,48	
	60	BB CDB DI		0,48
		RESGATE BB CDB DI		
08/02	150 9	Banco do Brasil S/A	6,02	
	60	BB CDB DI		6,02
		RESGATE BB CDB DI		
08/02	151 1	Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
08/02	152 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
09/02	153 9	Banco do Brasil S/A	1,18	
	60	BB CDB DI		1,18
		RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			898.882,79	898.882,79
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	898.882,79	898.882,79
09/02	154 1	Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
	Saque p/ o caixa - BB			
09/02	155 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
	RESGATE BB CDB DI			
10/02	156 9	Banco do Brasil S/A	0,60	
	60	BB CDB DI		0,60
	RESGATE BB CDB DI			
10/02	157 1	Caixa Geral	660,00	
	9	Banco do Brasil S/A		660,00
	Saque p/ o caixa - BB			
10/02	158 1	Caixa Geral	553,71	
	9	Banco do Brasil S/A		553,71
	Saque p/ o caixa - BB			
10/02	159 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
	RESGATE BB CDB DI			
13/02	160 517	Equipamento de Tecnologia e Informática	16.382,00	
	1	Caixa Geral		16.382,00
	Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 86459 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.			
13/02	161 1	Caixa Geral	3.364,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		3.364,00
	Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 978 - HOSP STA TEREZA RIBEIRAO PRETO			
13/02	162 9	Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	1	Caixa Geral		4.000,00
	Depósito em c/c BB			
13/02	163 9	Banco do Brasil S/A	0,76	
	60	BB CDB DI		0,76
	RESGATE BB CDB DI			
13/02	164 60	BB CDB DI	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
	APLICAÇÃO BB CDB DI			
13/02	165 1	Caixa Geral	225,00	
	9	Banco do Brasil S/A		225,00
	Saque p/ o caixa - BB			
13/02	166 1	Caixa Geral	935,25	
	9	Banco do Brasil S/A		935,25
	Saque p/ o caixa - BB			
14/02	167 1	Caixa Geral	2.070,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.070,00
	Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 979 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE			
15/02	168 1	Caixa Geral	11.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		11.000,00
	Saque p/ o caixa - BB			
15/02	169 1	Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
	Saque p/ o caixa - BB			
15/02	170 1	Caixa Geral	140,10	
	9	Banco do Brasil S/A		140,10
	Saque p/ o caixa - BB			
A TRANSPORTAR:			945.214,21	945.214,21

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	945.214,21	945.214,21
15/02	171 1	Caixa Geral	331,27	
	9	Banco do Brasil S/A		331,27
		Saque p/ o caixa - BB		
15/02	172 1	Caixa Geral	642,09	
	9	Banco do Brasil S/A		642,09
		Saque p/ o caixa - BB		
15/02	173 1	Caixa Geral	923,50	
	9	Banco do Brasil S/A		923,50
		Saque p/ o caixa - BB		
15/02	174 1	Caixa Geral	1.959,44	
	9	Banco do Brasil S/A		1.959,44
		Saque p/ o caixa - BB		
15/02	175 9	Banco do Brasil S/A	16.000,00	
	60	BB CDB DI		16.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
16/02	176 9	Banco do Brasil S/A	27,52	
	60	BB CDB DI		27,52
		RESGATE BB CDB DI		
16/02	177 1	Caixa Geral	10.928,66	
	9	Banco do Brasil S/A		10.928,66
		Saque p/ o caixa - BB		
16/02	178 9	Banco do Brasil S/A	11.000,00	
	60	BB CDB DI		11.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
17/02	179 821	INSS a recolher	962,14	
	1	Caixa Geral		962,14
		Vr. pago cf. GPS ref. 01/2023		
17/02	180 9	Banco do Brasil S/A	22,00	
	60	BB CDB DI		22,00
		RESGATE BB CDB DI		
17/02	181 1	Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
17/02	182 1	Caixa Geral	962,14	
	9	Banco do Brasil S/A		962,14
		Saque p/ o caixa - BB		
17/02	183 9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60	BB CDB DI		2.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
22/02	184 790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	5.306,45	
	1	Caixa Geral		5.306,45
		Vr. pago ref. DAS ref. 01/2023		
22/02	185 783	Imposto de renda na fonte a recolher	129,00	
	1	Caixa Geral		129,00
		Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 01/20223		
22/02	186 9	Banco do Brasil S/A	4,72	
	60	BB CDB DI		4,72
		RESGATE BB CDB DI		
22/02	187 1	Caixa Geral	9.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		9.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			1.006.413,14	1.006.413,14
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.006.413,14	1.006.413,14
22/02	188 1	Caixa Geral	129,00	
	9	Banco do Brasil S/A		129,00
		Saque p/ o caixa - BB		
22/02	189 1	Caixa Geral	1.166,67	
	9	Banco do Brasil S/A		1.166,67
		Saque p/ o caixa - BB		
22/02	190 1	Caixa Geral	5.306,45	
	9	Banco do Brasil S/A		5.306,45
		Saque p/ o caixa - BB		
22/02	191 1389	Tarifas bancárias	69,00	
	9	Banco do Brasil S/A		69,00
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
22/02	192 9	Banco do Brasil S/A	15.500,00	
	60	BB CDB DI		15.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
23/02	193 1604	Mercadorias para Revenda por ST	39,90	
	1	Caixa Geral		39,90
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 92158 - VIA VAREJO S/A		
23/02	194 9	Banco do Brasil S/A	13,28	
	60	BB CDB DI		13,28
		RESGATE BB CDB DI		
23/02	195 9	Banco do Brasil S/A	3,84	
	60	BB CDB DI		3,84
		RESGATE BB CDB DI		
23/02	196 9	Banco do Brasil S/A	19,80	
	60	BB CDB DI		19,80
		RESGATE BB CDB DI		
24/02	197 1	Caixa Geral	2.278,90	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.278,90
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 980 - APM DA EE AGNES LIEDTKE		
24/02	198 9	Banco do Brasil S/A	2.278,90	
	1	Caixa Geral		2.278,90
		Depósito em c/c BB		
24/02	199 1	Caixa Geral	2.066,65	
	9	Banco do Brasil S/A		2.066,65
		Saque p/ o caixa - BB		
27/02	200 1	Caixa Geral	15.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		15.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
27/02	201 1	Caixa Geral	4.127,46	
	9	Banco do Brasil S/A		4.127,46
		Saque p/ o caixa - BB		
27/02	202 9	Banco do Brasil S/A	19.000,00	
	60	BB CDB DI		19.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
28/02	203 1236	Salários e Ordenados	5.424,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar		5.424,00
		Vr. a Pagar ref. sal. mês		
28/02	204 1236	Salários e Ordenados	41,29	
	811	Salários e Ordenados a pagar		41,29
		Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
A TRANSPORTAR:			1.078.878,28	1.078.878,28
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.078.878,28	1.078.878,28
28/02	205	811	Salários e Ordenados a pagar	457,43	
		821	INSS a recolher		457,43
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
28/02	206	1236	Salários e Ordenados	268,37	
		811	Salários e Ordenados a pagar		268,37
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
28/02	207	1237	Pró - labore	3.900,00	
		812	Pró - labore a pagar		3.900,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
28/02	208	812	Pró - labore a pagar	165,85	
		783	Imposto de renda na fonte a recolher		165,85
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
28/02	209	812	Pró - labore a pagar	429,00	
		821	INSS a recolher		429,00
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
28/02	210	1242	FGTS	458,69	
		822	FGTS a recolher		458,69
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
28/02	211	1	Caixa Geral	3.980,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		3.980,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 981 - FACULDADE DE EDUCACAO		
28/02	212	1	Caixa Geral	5.880,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		5.880,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 982 - A.P.M.E.E DR MITSUSADA UMETA		
28/02	213	1	Caixa Geral	569,70	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		569,70
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 983 - DELEGIA SECCIONAL DE POLICIA DE DRACENA		
28/02	214	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	1.473,47	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		1.473,47
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
28/02	215	777	ICMS a recolher	111,30	
		1	Caixa Geral		111,30
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 12/2022		
28/02	216	1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	982,92	
		777	ICMS a recolher		982,92
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 02/2023		
28/02	217	9	Banco do Brasil S/A	5.880,00	
		1	Caixa Geral		5.880,00
			Depósito em c/c BB		
28/02	218	9	Banco do Brasil S/A	1,38	
		60	BB CDB DI		1,38
			RESGATE BB CDB DI		
28/02	219	9	Banco do Brasil S/A	59,76	
		60	BB CDB DI		59,76
			RESGATE BB CDB DI		
28/02	220	60	BB CDB DI	5.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		5.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
28/02	221	1	Caixa Geral	401,07	
		9	Banco do Brasil S/A		401,07
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				1.109.397,22	1.109.397,22
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.109.397,22	1.109.397,22
28/02	222 1	Caixa Geral	111,30	
	9	Banco do Brasil S/A		111,30
		Saque p/ o caixa - BB		
28/02	223 60	BB CDB DI	180,21	
	1521	Juros de aplicações financeiras		180,21
		Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
02/03	224 9	Banco do Brasil S/A	60.720,00	
	1	Caixa Geral		60.720,00
		Depósito em c/c BB		
02/03	225 60	BB CDB DI	60.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		60.500,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
02/03	226 1	Caixa Geral	281,95	
	9	Banco do Brasil S/A		281,95
		Saque p/ o caixa - BB		
06/03	227 811	Salários e Ordenados a pagar	5.276,23	
	1	Caixa Geral		5.276,23
		Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 02-2023		
06/03	228 812	Pró - labore a pagar	3.305,15	
	1	Caixa Geral		3.305,15
		Vr. pago ref. Pró-Labore mês 02-2023		
06/03	229 1	Caixa Geral	5.276,23	
	9	Banco do Brasil S/A		5.276,23
		Saque p/ o caixa - BB		
06/03	230 1	Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
06/03	231 1	Caixa Geral	3.305,15	
	9	Banco do Brasil S/A		3.305,15
		Saque p/ o caixa - BB		
06/03	232 1	Caixa Geral	34.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		34.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
06/03	233 1389	Tarifas bancárias	10,50	
	9	Banco do Brasil S/A		10,50
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
06/03	234 9	Banco do Brasil S/A	44.000,00	
	60	BB CDB DI		44.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
07/03	235 822	FGTS a recolher	458,69	
	1	Caixa Geral		458,69
		Vr. pago cf. GRF ref. 02/2023		
07/03	236 9	Banco do Brasil S/A	6,64	
	60	BB CDB DI		6,64
		RESGATE BB CDB DI		
07/03	237 9	Banco do Brasil S/A	4,38	
	60	BB CDB DI		4,38
		RESGATE BB CDB DI		
07/03	238 9	Banco do Brasil S/A	1,65	
	60	BB CDB DI		1,65
		RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			1.327.835,30	1.327.835,30
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.327.835,30	1.327.835,30
07/03	239 1	Caixa Geral	458,69	
	9	Banco do Brasil S/A		458,69
		Saque p/ o caixa - BB		
07/03	240 1000000	Empréstimo Banco do Brasil	6.311,39	
	9	Banco do Brasil S/A		6.311,39
		BB GIRO PRONAMPE		
07/03	241 9	Banco do Brasil S/A	6.500,00	
	60	BB CDB DI		6.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
08/03	242 9	Banco do Brasil S/A	1,30	
	60	BB CDB DI		1,30
		RESGATE BB CDB DI		
08/03	243 1	Caixa Geral	833,89	
	9	Banco do Brasil S/A		833,89
		Saque p/ o caixa - BB		
08/03	244 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
09/03	245 1	Caixa Geral	3.899,90	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		3.899,90
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 984 - A.P.M. DA .E.E. DR. PAULO GRASSI BONILHA		
09/03	246 9	Banco do Brasil S/A	0,30	
	60	BB CDB DI		0,30
		RESGATE BB CDB DI		
09/03	247 1	Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
09/03	248 1	Caixa Geral	74,38	
	9	Banco do Brasil S/A		74,38
		Saque p/ o caixa - BB		
09/03	249 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
10/03	250 1	Caixa Geral	847,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		847,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 985 - INSTITUTO DE QUIMICA DE SAO CARLOS		
10/03	251 9	Banco do Brasil S/A	0,44	
	60	BB CDB DI		0,44
		RESGATE BB CDB DI		
10/03	252 1	Caixa Geral	660,00	
	9	Banco do Brasil S/A		660,00
		Saque p/ o caixa - BB		
10/03	253 1	Caixa Geral	553,71	
	9	Banco do Brasil S/A		553,71
		Saque p/ o caixa - BB		
10/03	254 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
13/03	255 9	Banco do Brasil S/A	4.950,00	
	1	Caixa Geral		4.950,00
		Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:			1.356.926,30	1.356.926,30
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.356.926,30	1.356.926,30
13/03	256 9		Banco do Brasil S/A	0,60	
	60		BB CDB DI		0,60
			RESGATE BB CDB DI		
13/03	257 60		BB CDB DI	1.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
13/03	258 1		Caixa Geral	3.372,40	
	9		Banco do Brasil S/A		3.372,40
			Saque p/ o caixa - BB		
14/03	259 1602		Mercadorias para Revenda	655,50	
	1		Caixa Geral		655,50
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 302 - JOSE WANDERLEI DOS SANTOS CRUZ 35126829874		
14/03	260 1602		Mercadorias para Revenda	9.296,11	
	1		Caixa Geral		9.296,11
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5029917 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
14/03	261 1602		Mercadorias para Revenda	4.698,03	
	1		Caixa Geral		4.698,03
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5031039 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
14/03	262 9		Banco do Brasil S/A	3.899,90	
	1		Caixa Geral		3.899,90
			Depósito em c/c BB		
15/03	263 1604		Mercadorias para Revenda por ST	2.754,00	
	1		Caixa Geral		2.754,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 7318 - CONNECT OFFICE MATERIAL DE ESCRITORIO E		
15/03	264 1604		Mercadorias para Revenda por ST	3.000,00	
	1		Caixa Geral		3.000,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 28452 - CliqueBuy Comercio de Eletronicos Ltda		
15/03	265 517		Equipamento de Tecnologia e Informática	11.160,00	
	1		Caixa Geral		11.160,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 70799 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
15/03	266 1602		Mercadorias para Revenda	9.296,11	
	1		Caixa Geral		9.296,11
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5032991 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
15/03	267 1602		Mercadorias para Revenda	9.296,11	
	1		Caixa Geral		9.296,11
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5036646 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
15/03	268 1602		Mercadorias para Revenda	9.296,11	
	1		Caixa Geral		9.296,11
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5037730 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
15/03	269 1		Caixa Geral	44,80	
	9		Banco do Brasil S/A		44,80
			Saque p/ o caixa - BB		
15/03	270 1		Caixa Geral	151,30	
	9		Banco do Brasil S/A		151,30
			Saque p/ o caixa - BB		
15/03	271 1		Caixa Geral	879,26	
	9		Banco do Brasil S/A		879,26
			Saque p/ o caixa - BB		
15/03	272 1		Caixa Geral	5.648,72	
	9		Banco do Brasil S/A		5.648,72
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				1.431.875,25	1.431.875,25
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.431.875,25	1.431.875,25
15/03	273 9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60	BB CDB DI		3.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
16/03	274 1602	Mercadorias para Revenda	9.296,11	
	1	Caixa Geral		9.296,11
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5041883 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
16/03	275 1602	Mercadorias para Revenda	4.698,03	
	1	Caixa Geral		4.698,03
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5042253 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
16/03	276 9	Banco do Brasil S/A	4,38	
	60	BB CDB DI		4,38
		RESGATE BB CDB DI		
16/03	277 1	Caixa Geral	11.496,86	
	9	Banco do Brasil S/A		11.496,86
		Saque p/ o caixa - BB		
16/03	278 9	Banco do Brasil S/A	11.500,00	
	60	BB CDB DI		11.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
17/03	279 1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	8.343,00	
	1	Caixa Geral		8.343,00
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 9813 - Finatto Comercio Ltda		
17/03	280 9	Banco do Brasil S/A	28.090,68	
	1	Caixa Geral		28.090,68
		Depósito em c/c BB		
17/03	281 9	Banco do Brasil S/A	19,78	
	60	BB CDB DI		19,78
		RESGATE BB CDB DI		
17/03	282 60	BB CDB DI	28.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		28.000,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
20/03	283 790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	1.473,47	
	1	Caixa Geral		1.473,47
		Vr. pago ref. DAS ref. 02/2023		
20/03	284 783	Imposto de renda na fonte a recolher	165,85	
	1	Caixa Geral		165,85
		Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 02/2023		
20/03	285 821	INSS a recolher	886,43	
	1	Caixa Geral		886,43
		Vr. pago cf. GPS ref. 02/2023		
20/03	286 1	Caixa Geral	165,85	
	9	Banco do Brasil S/A		165,85
		Saque p/ o caixa - BB		
20/03	287 1	Caixa Geral	1.473,47	
	9	Banco do Brasil S/A		1.473,47
		Saque p/ o caixa - BB		
20/03	288 1	Caixa Geral	886,43	
	9	Banco do Brasil S/A		886,43
		Saque p/ o caixa - BB		
20/03	289 1389	Tarifas bancárias	69,00	
	9	Banco do Brasil S/A		69,00
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
A TRANSPORTAR:			1.541.444,59	1.541.444,59
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.541.444,59	1.541.444,59
20/03	290 9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60	BB CDB DI		2.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
21/03	291 9	Banco do Brasil S/A	0,06	
	60	BB CDB DI		0,06
		RESGATE BB CDB DI		
21/03	292 9	Banco do Brasil S/A	0,66	
	60	BB CDB DI		0,66
		RESGATE BB CDB DI		
21/03	293 9	Banco do Brasil S/A	3.364,00	
	1	Caixa Geral		3.364,00
		Depósito em c/c BB		
21/03	294 60	BB CDB DI	3.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.500,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
22/03	295 1	Caixa Geral	2.800,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.800,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 986 - A.P.M.E.E DR MITSUSADA UMETA		
22/03	296 1	Caixa Geral	90.000,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		90.000,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 987 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA		
22/03	297 9	Banco do Brasil S/A	2.800,00	
	1	Caixa Geral		2.800,00
		Depósito em c/c BB		
22/03	298 60	BB CDB DI	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
23/03	299 1604	Mercadorias para Revenda por ST	1.404,90	
	1	Caixa Geral		1.404,90
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 1037 - L M COMERCIO DE CABOS ADAPTADORES E ACESSORIOS LTDA		
23/03	300 1	Caixa Geral	1.166,67	
	9	Banco do Brasil S/A		1.166,67
		Saque p/ o caixa - BB		
23/03	301 1331	Energia elétrica	94,51	
	9	Banco do Brasil S/A		94,51
		PAGAMENTO DE BOLETO - ELEKTRO REDES S.A.		
23/03	302 9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60	BB CDB DI		1.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
24/03	303 9	Banco do Brasil S/A	0,45	
	60	BB CDB DI		0,45
		RESGATE BB CDB DI		
27/03	304 1	Caixa Geral	2.066,67	
	9	Banco do Brasil S/A		2.066,67
		Saque p/ o caixa - BB		
27/03	305 9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60	BB CDB DI		2.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
28/03	306 1	Caixa Geral	875,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		875,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 988 - MUNICIPIO DE MONTE ALTO		
A TRANSPORTAR:			1.658.517,51	1.658.517,51
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.658.517,51	1.658.517,51
28/03	307 1	Caixa Geral	875,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		875,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 990 - MUNICIPIO DE MONTE ALTO		
28/03	308 1	Caixa Geral	8.806,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		8.806,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 991 - FACULDADE DE EDUCACAO		
28/03	309 9	Banco do Brasil S/A	1,52	
	60	BB CDB DI		1,52
		RESGATE BB CDB DI		
29/03	310 9	Banco do Brasil S/A	3.980,00	
	1	Caixa Geral		3.980,00
		Depósito em c/c BB		
29/03	311 60	BB CDB DI	3.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.500,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
29/03	312 1	Caixa Geral	600,00	
	9	Banco do Brasil S/A		600,00
		Saque p/ o caixa - BB		
30/03	313 783	Imposto de renda na fonte a recolher	129,00	
	1	Caixa Geral		129,00
		Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 03/2022		
30/03	314 1392	Juros e Multa	40,66	
	1	Caixa Geral		40,66
		Vr. dos multa e juros pagos s/ IRRF 03/2022		
30/03	315 1	Caixa Geral	169,66	
	9	Banco do Brasil S/A		169,66
		Saque p/ o caixa - BB		
30/03	316 9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60	BB CDB DI		500,00
		RESGATE BB CDB DI		
31/03	317 1236	Salários e Ordenados	5.424,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar		5.424,00
		Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/03	318 811	Salários e Ordenados a pagar	429,57	
	821	INSS a recolher		429,57
		Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/03	319 1237	Pró - labore	3.900,00	
	812	Pró - labore a pagar		3.900,00
		Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/03	320 812	Pró - labore a pagar	165,85	
	783	Imposto de renda na fonte a recolher		165,85
		Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/03	321 812	Pró - labore a pagar	429,00	
	821	INSS a recolher		429,00
		Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/03	322 1242	FGTS	433,92	
	822	FGTS a recolher		433,92
		Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/03	323 1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	5.593,90	
	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		5.593,90
		Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
A TRANSPORTAR:			1.693.495,59	1.693.495,59
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.693.495,59	1.693.495,59
31/03	324 777	ICMS a recolher	753,14	
	1	Caixa Geral		753,14
		Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 01/2023		
31/03	325 1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	669,60	
	777	ICMS a recolher		669,60
		Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 03/2023		
31/03	326 9	Banco do Brasil S/A	0,73	
	60	BB CDB DI		0,73
		RESGATE BB CDB DI		
31/03	327 9	Banco do Brasil S/A	2.070,00	
	1	Caixa Geral		2.070,00
		Depósito em c/c BB		
31/03	328 60	BB CDB DI	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
31/03	329 1	Caixa Geral	405,08	
	9	Banco do Brasil S/A		405,08
		Saque p/ o caixa - BB		
31/03	330 1	Caixa Geral	753,14	
	9	Banco do Brasil S/A		753,14
		Saque p/ o caixa - BB		
31/03	331 60	BB CDB DI	42,89	
	1521	Juros de aplicações financeiras		42,89
		Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
03/04	332 1	Caixa Geral	20.519,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		20.519,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 992 - FACULDADE DE EDUCACAO		
03/04	333 1	Caixa Geral	32.481,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		32.481,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 992 - FACULDADE DE EDUCACAO		
03/04	334 9	Banco do Brasil S/A	569,70	
	1	Caixa Geral		569,70
		Depósito em c/c BB		
05/04	335 1602	Mercadorias para Revenda	190,00	
	1	Caixa Geral		190,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 3519 - WALDEMAR GARDIM - ME		
05/04	336 1	Caixa Geral	600,00	
	9	Banco do Brasil S/A		600,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/04	337 1	Caixa Geral	918,00	
	9	Banco do Brasil S/A		918,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/04	338 1	Caixa Geral	74,38	
	9	Banco do Brasil S/A		74,38
		Saque p/ o caixa - BB		
05/04	339 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
06/04	340 811	Salários e Ordenados a pagar	4.994,43	
	1	Caixa Geral		4.994,43
		Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 03-2023		
A TRANSPORTAR:			1.760.536,68	1.760.536,68
- - -				

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA					Folha: 21	
CNPJ: 23.539.439/0001-92						
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023						
LIVRO DIÁRIO GERAL						
DATA	LCTO. CONTA			VALOR		
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.760.536,68	1.760.536,68
06/04	341	812	Pró - labore a pagar		3.305,15	
		1	Caixa Geral			3.305,15
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 03-2023			
06/04	342	9	Banco do Brasil S/A		3,04	
		60	BB CDB DI			3,04
			RESGATE BB CDB DI			
06/04	343	1	Caixa Geral		4.994,43	
		9	Banco do Brasil S/A			4.994,43
			Saque p/ o caixa - BB			
06/04	344	1	Caixa Geral		3.305,15	
		9	Banco do Brasil S/A			3.305,15
			Saque p/ o caixa - BB			
06/04	345	1	Caixa Geral		433,92	
		9	Banco do Brasil S/A			433,92
			Saque p/ o caixa - BB			
06/04	346	1	Caixa Geral		1.098,75	
		9	Banco do Brasil S/A			1.098,75
			Saque p/ o caixa - BB			
06/04	347	1389	Tarifas bancárias		10,50	
		9	Banco do Brasil S/A			10,50
			Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB			
06/04	348	9	Banco do Brasil S/A		10.000,00	
		60	BB CDB DI			10.000,00
			RESGATE BB CDB DI			
07/04	349	822	FGTS a recolher		433,92	
		1	Caixa Geral			433,92
			Vr. pago cf. GRF ref. 03/2023			
10/04	350	9	Banco do Brasil S/A		90.000,00	
		1	Caixa Geral			90.000,00
			Depósito em c/c BB			
10/04	351	9	Banco do Brasil S/A		847,00	
		1	Caixa Geral			847,00
			Depósito em c/c BB			
10/04	352	9	Banco do Brasil S/A		34,20	
		60	BB CDB DI			34,20
			RESGATE BB CDB DI			
10/04	353	60	BB CDB DI		85.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A			85.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI			
10/04	354	1	Caixa Geral		660,00	
		9	Banco do Brasil S/A			660,00
			Saque p/ o caixa - BB			
10/04	355	1	Caixa Geral		3.252,40	
		9	Banco do Brasil S/A			3.252,40
			Saque p/ o caixa - BB			
10/04	356	1	Caixa Geral		1.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A			1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB			
10/04	357	1000000	Empréstimo Banco do Brasil		6.713,72	
		9	Banco do Brasil S/A			6.713,72
			BB GIRO PRONAMPE			
A TRANSPORTAR:					1.972.128,86	1.972.128,86
- - -						

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.972.128,86	1.972.128,86
10/04	358 1	Caixa Geral	553,71	
	9	Banco do Brasil S/A		553,71
		Saque p/ o caixa - BB		
10/04	359 9	Banco do Brasil S/A	6.500,00	
	60	BB CDB DI		6.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
11/04	360 9	Banco do Brasil S/A	28,34	
	60	BB CDB DI		28,34
		RESGATE BB CDB DI		
12/04	361 1	Caixa Geral	600,00	
	9	Banco do Brasil S/A		600,00
		Saque p/ o caixa - BB		
12/04	362 1	Caixa Geral	918,00	
	9	Banco do Brasil S/A		918,00
		Saque p/ o caixa - BB		
12/04	363 9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60	BB CDB DI		1.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
13/04	364 9	Banco do Brasil S/A	8,07	
	60	BB CDB DI		8,07
		RESGATE BB CDB DI		
14/04	365 1	Caixa Geral	918,00	
	9	Banco do Brasil S/A		918,00
		Saque p/ o caixa - BB		
14/04	366 1	Caixa Geral	1.860,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.860,00
		Saque p/ o caixa - BB		
14/04	367 9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60	BB CDB DI		3.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
17/04	368 9	Banco do Brasil S/A	19,50	
	60	BB CDB DI		19,50
		RESGATE BB CDB DI		
17/04	369 1	Caixa Geral	157,10	
	9	Banco do Brasil S/A		157,10
		Saque p/ o caixa - BB		
17/04	370 1	Caixa Geral	976,75	
	9	Banco do Brasil S/A		976,75
		Saque p/ o caixa - BB		
17/04	371 1	Caixa Geral	1.390,50	
	9	Banco do Brasil S/A		1.390,50
		Saque p/ o caixa - BB		
17/04	372 1	Caixa Geral	458,82	
	9	Banco do Brasil S/A		458,82
		Saque p/ o caixa - BB		
17/04	373 1	Caixa Geral	9.991,37	
	9	Banco do Brasil S/A		9.991,37
		Saque p/ o caixa - BB		
17/04	374 9	Banco do Brasil S/A	13.000,00	
	60	BB CDB DI		13.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			2.014.009,02	2.014.009,02
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.014.009,02	2.014.009,02
18/04	375 1604		Mercadorias para Revenda por ST	799,00	
	1		Caixa Geral		799,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 3501285 - VIA VAREJO S/A		
18/04	376 1347		Material p/ manut. e conserv. de imóveis	203,10	
	1		Caixa Geral		203,10
			Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 17558975 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		
18/04	377 9		Banco do Brasil S/A	7,28	
	60		BB CDB DI		7,28
			RESGATE BB CDB DI		
18/04	378 9		Banco do Brasil S/A	0,44	
	60		BB CDB DI		0,44
			RESGATE BB CDB DI		
18/04	379 9		Banco do Brasil S/A	20,65	
	60		BB CDB DI		20,65
			RESGATE BB CDB DI		
18/04	380 9		Banco do Brasil S/A	9,80	
	60		BB CDB DI		9,80
			RESGATE BB CDB DI		
18/04	381 9		Banco do Brasil S/A	2,08	
	60		BB CDB DI		2,08
			RESGATE BB CDB DI		
18/04	382 9		Banco do Brasil S/A	16,14	
	60		BB CDB DI		16,14
			RESGATE BB CDB DI		
18/04	383 1		Caixa Geral	462,51	
	9		Banco do Brasil S/A		462,51
			Saque p/ o caixa - BB		
19/04	384 1		Caixa Geral	600,00	
	9		Banco do Brasil S/A		600,00
			Saque p/ o caixa - BB		
19/04	385 9		Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
20/04	386 790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	5.593,90	
	1		Caixa Geral		5.593,90
			Vr. pago ref. DAS ref. 03/2023		
20/04	387 783		Imposto de renda na fonte a recolher	165,85	
	1		Caixa Geral		165,85
			Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 03/2023		
20/04	388 821		INSS a recolher	858,57	
	1		Caixa Geral		858,57
			Vr. pago cf. GPS ref. 03/2023		
20/04	389 156		Adiantamento de ordenados	227,00	
	1		Caixa Geral		227,00
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
20/04	390 9		Banco do Brasil S/A	0,76	
	60		BB CDB DI		0,76
			RESGATE BB CDB DI		
20/04	391 1		Caixa Geral	702,45	
	9		Banco do Brasil S/A		702,45
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				2.024.678,55	2.024.678,55
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.024.678,55	2.024.678,55
20/04	392 1	Caixa Geral	858,57	
	9	Banco do Brasil S/A		858,57
		Saque p/ o caixa - BB		
20/04	393 1	Caixa Geral	5.593,90	
	9	Banco do Brasil S/A		5.593,90
		Saque p/ o caixa - BB		
20/04	394 1	Caixa Geral	165,85	
	9	Banco do Brasil S/A		165,85
		Saque p/ o caixa - BB		
20/04	395 1389	Tarifas bancárias	69,00	
	9	Banco do Brasil S/A		69,00
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
20/04	396 9	Banco do Brasil S/A	7.000,00	
	60	BB CDB DI		7.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
24/04	397 9	Banco do Brasil S/A	7,00	
	60	BB CDB DI		7,00
		RESGATE BB CDB DI		
24/04	398 1	Caixa Geral	1.166,67	
	9	Banco do Brasil S/A		1.166,67
		Saque p/ o caixa - BB		
24/04	399 9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60	BB CDB DI		1.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
25/04	400 1	Caixa Geral	2.847,20	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.847,20
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR		
25/04	401 9	Banco do Brasil S/A	875,00	
	1	Caixa Geral		875,00
		Depósito em c/c BB		
25/04	402 9	Banco do Brasil S/A	2,31	
	60	BB CDB DI		2,31
		RESGATE BB CDB DI		
25/04	403 1	Caixa Geral	2.066,67	
	9	Banco do Brasil S/A		2.066,67
		Saque p/ o caixa - BB		
25/04	404 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
26/04	405 9	Banco do Brasil S/A	875,00	
	1	Caixa Geral		875,00
		Depósito em c/c BB		
26/04	406 9	Banco do Brasil S/A	1,82	
	60	BB CDB DI		1,82
		RESGATE BB CDB DI		
26/04	407 1	Caixa Geral	600,00	
	9	Banco do Brasil S/A		600,00
		Saque p/ o caixa - BB		
28/04	408 1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	1.099,00	
	1	Caixa Geral		1.099,00
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 963177 - MAGAZINE LUIZA S/A		
A TRANSPORTAR:			2.050.406,54	2.050.406,54
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.050.406,54	2.050.406,54
28/04	409 777	ICMS a recolher	982,92	
	1	Caixa Geral		982,92
		Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 02/2023		
28/04	410 1	Caixa Geral	982,92	
	9	Banco do Brasil S/A		982,92
		Saque p/ o caixa - BB		
28/04	411 1	Caixa Geral	409,77	
	9	Banco do Brasil S/A		409,77
		Saque p/ o caixa - BB		
28/04	412 1	Caixa Geral	94,95	
	9	Banco do Brasil S/A		94,95
		Saque p/ o caixa - BB		
28/04	413 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
30/04	414 1236	Salários e Ordenados	7.368,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar		7.368,00
		Vr. a Pagar ref. sal. mês		
30/04	415 1236	Salários e Ordenados	129,37	
	811	Salários e Ordenados a pagar		129,37
		Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
30/04	416 811	Salários e Ordenados a pagar	682,80	
	821	INSS a recolher		682,80
		Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
30/04	417 1236	Salários e Ordenados	517,42	
	811	Salários e Ordenados a pagar		517,42
		Vr. a Pagar ref. HE do mês		
30/04	418 811	Salários e Ordenados a pagar	27,00	
	156	Adiantamento de ordenados		27,00
		Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
30/04	419 3021	Gratificação	440,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar		440,00
		Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
30/04	420 811	Salários e Ordenados a pagar	200,00	
	156	Adiantamento de ordenados		200,00
		Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
30/04	421 1237	Pró - labore	3.900,00	
	812	Pró - labore a pagar		3.900,00
		Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
30/04	422 812	Pró - labore a pagar	150,25	
	783	Imposto de renda na fonte a recolher		150,25
		Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
30/04	423 812	Pró - labore a pagar	429,00	
	821	INSS a recolher		429,00
		Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
30/04	424 1242	FGTS	676,38	
	822	FGTS a recolher		676,38
		Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
30/04	425 1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	2.889,45	
	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		2.889,45
		Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
A TRANSPORTAR:			2.071.286,77	2.071.286,77
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.071.286,77	2.071.286,77
30/04	426 1607		ICMS - Diferencial de alíquotas	12,19	
	777		ICMS a recolher		12,19
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 04/2023		
30/04	427 60		BB CDB DI	161,43	
	1521		Juros de aplicações financeiras		161,43
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
02/05	428 1602		Mercadorias para Revenda	2.863,51	
	1		Caixa Geral		2.863,51
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 48574 - ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP		
02/05	429 1		Caixa Geral	5.800,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.800,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 995 - A.P.M.E.E DR MITSUSADA UMETA		
02/05	430 9		Banco do Brasil S/A	5.800,00	
	1		Caixa Geral		5.800,00
			Depósito em c/c BB		
02/05	431 9		Banco do Brasil S/A	2,84	
	60		BB CDB DI		2,84
			RESGATE BB CDB DI		
02/05	432 60		BB CDB DI	5.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
03/05	433 9		Banco do Brasil S/A	406,50	
	1		Caixa Geral		406,50
			Depósito em c/c BB		
03/05	434 9		Banco do Brasil S/A	5.598,00	
	1		Caixa Geral		5.598,00
			Depósito em c/c BB		
03/05	435 9		Banco do Brasil S/A	46.995,50	
	1		Caixa Geral		46.995,50
			Depósito em c/c BB		
03/05	436 60		BB CDB DI	51.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		51.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
03/05	437 1		Caixa Geral	1.950,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.950,00
			Saque p/ o caixa - BB		
03/05	438 1		Caixa Geral	74,38	
	9		Banco do Brasil S/A		74,38
			Saque p/ o caixa - BB		
05/05	439 1		Caixa Geral	100,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		100,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 997 - DEPTO POL JUD SP INTERIOR-SJCAMPOS		
05/05	440 1		Caixa Geral	797,20	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		797,20
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 998 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.E. PROF. DARIO GIOMETTI		
05/05	441 1		Caixa Geral	758,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		758,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 999 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.E. PROF. DARIO GIOMETTI		
05/05	442 1		Caixa Geral	863,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		863,00
A TRANSPORTAR:				2.199.969,32	2.199.969,32
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	2.199.969,32	2.199.969,32
05/05	442	(Continuação lançamento...) Serviços prestados cf. NF nº 160 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.E. PROF. DARIO GIOMETTI		
05/05	443	1 Caixa Geral	1.129,17	
	9	Banco do Brasil S/A		1.129,17
		Saque p/ o caixa - BB		
05/05	444	1 Caixa Geral	7.544,99	
	9	Banco do Brasil S/A		7.544,99
		Saque p/ o caixa - BB		
05/05	445	1 Caixa Geral	3.320,75	
	9	Banco do Brasil S/A		3.320,75
		Saque p/ o caixa - BB		
05/05	446	1 Caixa Geral	676,38	
	9	Banco do Brasil S/A		676,38
		Saque p/ o caixa - BB		
05/05	447	1389 Tarifas bancárias	14,00	
	9	Banco do Brasil S/A		14,00
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
05/05	448	1389 Tarifas bancárias	3,50	
	9	Banco do Brasil S/A		3,50
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
05/05	449	9 Banco do Brasil S/A	12.500,00	
	60	BB CDB DI		12.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
06/05	450	811 Salários e Ordenados a pagar	7.544,99	
	1	Caixa Geral		7.544,99
		Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 04-2023		
06/05	451	812 Pró - labore a pagar	3.320,75	
	1	Caixa Geral		3.320,75
		Vr. pago ref. Pró-Labore mês 04-2023		
07/05	452	822 FGTS a recolher	676,38	
	1	Caixa Geral		676,38
		Vr. pago cf. GRF ref. 04/2023		
08/05	453	9 Banco do Brasil S/A	65,00	
	60	BB CDB DI		65,00
		RESGATE BB CDB DI		
08/05	454	1 Caixa Geral	3.252,40	
	9	Banco do Brasil S/A		3.252,40
		Saque p/ o caixa - BB		
08/05	455	1 Caixa Geral	6.176,50	
	9	Banco do Brasil S/A		6.176,50
		Saque p/ o caixa - BB		
08/05	456	9 Banco do Brasil S/A	9.500,00	
	60	BB CDB DI		9.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
09/05	457	1 Caixa Geral	289,90	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		289,90
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1001 - ASSOC. DE PAIS E MEST DO CENT ED INF.		
09/05	458	9 Banco do Brasil S/A	58,52	
	60	BB CDB DI		58,52
		RESGATE BB CDB DI		
09/05	459	1 Caixa Geral	6.000,00	
A TRANSPORTAR:			2.262.042,55	2.256.042,55
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.262.042,55	2.256.042,55
09/05	459	(Continuação lançamento...)		
	9	Banco do Brasil S/A		6.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
09/05	460	1 Caixa Geral	2.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
09/05	461	1 Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
09/05	462	9 Banco do Brasil S/A	9.000,00	
	60	BB CDB DI		9.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
10/05	463	9 Banco do Brasil S/A	60,30	
	60	BB CDB DI		60,30
		RESGATE BB CDB DI		
10/05	464	1 Caixa Geral	660,00	
	9	Banco do Brasil S/A		660,00
		Saque p/ o caixa - BB		
10/05	465	1 Caixa Geral	579,47	
	9	Banco do Brasil S/A		579,47
		Saque p/ o caixa - BB		
10/05	466	9 Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
10/05	467	1000000 Empréstimo Banco do Brasil	293,72	
	1	Caixa Geral		293,72
		Vr. referente Pagamento Pronampe		
11/05	468	9 Banco do Brasil S/A	7,28	
	60	BB CDB DI		7,28
		RESGATE BB CDB DI		
12/05	469	1 Caixa Geral	4.299,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		4.299,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1002 - AR CONDICIONADO VELES E CAMINHAO MAQUINAS AGRICOLA		
12/05	470	1 Caixa Geral	13.195,75	
	9	Banco do Brasil S/A		13.195,75
		Saque p/ o caixa - BB		
12/05	471	9 Banco do Brasil S/A	13.500,00	
	60	BB CDB DI		13.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
15/05	472	1 Caixa Geral	824,94	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		824,94
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1003 - CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA		
15/05	473	1 Caixa Geral	1.610,50	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.610,50
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1004 - MINISTERIO PUBLICO FED-MINISTERIO PUBLICO		
15/05	474	9 Banco do Brasil S/A	108,00	
	60	BB CDB DI		108,00
		RESGATE BB CDB DI		
15/05	475	1 Caixa Geral	1.860,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.860,00
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			2.312.041,51	2.312.041,51
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.312.041,51	2.312.041,51
15/05	476 1	Caixa Geral	82,10	
	9	Banco do Brasil S/A		82,10
		Saque p/ o caixa - BB		
15/05	477 1	Caixa Geral	290,26	
	9	Banco do Brasil S/A		290,26
		Saque p/ o caixa - BB		
15/05	478 1	Caixa Geral	612,28	
	9	Banco do Brasil S/A		612,28
		Saque p/ o caixa - BB		
15/05	479 9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60	BB CDB DI		2.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
16/05	480 9	Banco do Brasil S/A	20,95	
	60	BB CDB DI		20,95
		RESGATE BB CDB DI		
16/05	481 1	Caixa Geral	1.390,50	
	9	Banco do Brasil S/A		1.390,50
		Saque p/ o caixa - BB		
16/05	482 9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60	BB CDB DI		1.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
17/05	483 9	Banco do Brasil S/A	13,11	
	60	BB CDB DI		13,11
		RESGATE BB CDB DI		
18/05	484 517	Equipamento de Tecnologia e Informática	3.248,06	
	1	Caixa Geral		3.248,06
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 90023 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.		
18/05	485 1336	Material de escritório	1.199,02	
	1	Caixa Geral		1.199,02
		Compra de mat. escr. e exped cf. NF nº 90023 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.		
18/05	486 9	Banco do Brasil S/A	824,94	
	1	Caixa Geral		824,94
		Depósito em c/c BB		
18/05	487 1	Caixa Geral	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
18/05	488 1	Caixa Geral	702,45	
	9	Banco do Brasil S/A		702,45
		Saque p/ o caixa - BB		
18/05	489 9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60	BB CDB DI		3.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
19/05	490 783	Imposto de renda na fonte a recolher	165,85	
	1	Caixa Geral		165,85
		Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 04/2023		
19/05	491 821	INSS a recolher	1.111,80	
	1	Caixa Geral		1.111,80
		Vr. pago cf. GPS ref. 04/2023		
19/05	492 9	Banco do Brasil S/A	28,38	
	60	BB CDB DI		28,38
		RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			2.331.731,21	2.331.731,21
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.331.731,21	2.331.731,21
19/05	493 1	Caixa Geral	1.111,80	
	9	Banco do Brasil S/A		1.111,80
		Saque p/ o caixa - BB		
19/05	494 1	Caixa Geral	165,85	
	9	Banco do Brasil S/A		165,85
		Saque p/ o caixa - BB		
19/05	495 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
20/05	496 156	Adiantamento de ordenados	27,00	
	1	Caixa Geral		27,00
		Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
22/05	497 790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	2.889,45	
	1	Caixa Geral		2.889,45
		Vr. pago ref. DAS ref. 04/2023		
22/05	498 9	Banco do Brasil S/A	9,84	
	60	BB CDB DI		9,84
		RESGATE BB CDB DI		
22/05	499 1	Caixa Geral	2.889,45	
	9	Banco do Brasil S/A		2.889,45
		Saque p/ o caixa - BB		
22/05	500 1	Caixa Geral	1.950,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.950,00
		Saque p/ o caixa - BB		
22/05	501 1	Caixa Geral	1.166,67	
	9	Banco do Brasil S/A		1.166,67
		Saque p/ o caixa - BB		
22/05	502 1331	Energia elétrica	90,54	
	9	Banco do Brasil S/A		90,54
		PAGAMENTO DE BOLETO - ELEKTRO REDES S.A.		
22/05	503 1389	Tarifas bancárias	69,00	
	9	Banco do Brasil S/A		69,00
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
22/05	504 9	Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	60	BB CDB DI		6.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
23/05	505 1	Caixa Geral	2.499,80	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.499,80
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1005 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
23/05	506 9	Banco do Brasil S/A	61,20	
	60	BB CDB DI		61,20
		RESGATE BB CDB DI		
25/05	507 1	Caixa Geral	2.066,67	
	9	Banco do Brasil S/A		2.066,67
		Saque p/ o caixa - BB		
25/05	508 9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60	BB CDB DI		2.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
26/05	509 9	Banco do Brasil S/A	22,60	
	60	BB CDB DI		22,60
		RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			2.355.751,08	2.355.751,08
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.355.751,08	2.355.751,08
31/05	510 1236		Salários e Ordenados	6.464,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		6.464,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/05	511 1236		Salários e Ordenados	18,57	
	811		Salários e Ordenados a pagar		18,57
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/05	512 811		Salários e Ordenados a pagar	579,63	
	821		INSS a recolher		579,63
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/05	513 815		Férias a pagar	1.129,17	
	1		Caixa Geral		1.129,17
			Vr. Líquido de férias		
31/05	514 1236		Salários e Ordenados	74,29	
	811		Salários e Ordenados a pagar		74,29
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/05	515 1240		Férias	915,54	
	815		Férias a pagar		915,54
			Vr. a Pagar ref. Férias		
31/05	516 1296		Abono de Férias	305,18	
	815		Férias a pagar		305,18
			Vr. a Pagar ref. Abono de Ferias		
31/05	517 815		Férias a pagar	91,55	
	821		INSS a recolher		91,55
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
31/05	518 811		Salários e Ordenados a pagar	27,00	
	156		Adiantamento de ordenados		27,00
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
31/05	519 3021		Gratificação	560,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		560,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
31/05	520 1237		Pró - labore	3.900,00	
	812		Pró - labore a pagar		3.900,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/05	521 812		Pró - labore a pagar	135,40	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		135,40
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/05	522 812		Pró - labore a pagar	429,00	
	821		INSS a recolher		429,00
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/05	523 1242		FGTS	667,01	
	822		FGTS a recolher		667,01
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/05	524 1506		DAS - Documento de Arrecadação do SN	944,47	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		944,47
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/05	525 777		ICMS a recolher	669,60	
	1		Caixa Geral		669,60
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 03/2023		
31/05	526 1607		ICMS - Diferencial de alíquotas	526,67	
	777		ICMS a recolher		526,67
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 05/2023		
A TRANSPORTAR:				2.373.188,16	2.373.188,16
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.373.188,16	2.373.188,16
31/05	527	1	Caixa Geral	413,46	
	9		Banco do Brasil S/A		413,46
			Saque p/ o caixa - BB		
31/05	528	1	Caixa Geral	669,60	
	9		Banco do Brasil S/A		669,60
			Saque p/ o caixa - BB		
31/05	529	9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
31/05	530	60	BB CDB DI	458,02	
	1521		Juros de aplicações financeiras		458,02
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
01/06	531	1604	Mercadorias para Revenda por ST	1.030,00	
	1		Caixa Geral		1.030,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 3547 - WALDEMAR GARDIM - ME		
01/06	532	1	Caixa Geral	2.181,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.181,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1006 - FACULDADE DE FILOS CIENCIA E LETRAS RIBEIRAO PRETO		
01/06	533	9	Banco do Brasil S/A	19,17	
	60		BB CDB DI		19,17
			RESGATE BB CDB DI		
05/06	534	1	Caixa Geral	3.252,40	
	9		Banco do Brasil S/A		3.252,40
			Saque p/ o caixa - BB		
05/06	535	1	Caixa Geral	74,38	
	9		Banco do Brasil S/A		74,38
			Saque p/ o caixa - BB		
05/06	536	9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
06/06	537	1602	Mercadorias para Revenda	16.919,10	
	1		Caixa Geral		16.919,10
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6844299 - Apple Computer Brasil Ltda		
06/06	538	811	Salários e Ordenados a pagar	6.510,23	
	1		Caixa Geral		6.510,23
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 05-2023		
06/06	539	812	Pró - labore a pagar	3.335,60	
	1		Caixa Geral		3.335,60
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 05-2023		
06/06	540	9	Banco do Brasil S/A	41,64	
	60		BB CDB DI		41,64
			RESGATE BB CDB DI		
06/06	541	1	Caixa Geral	6.510,23	
	9		Banco do Brasil S/A		6.510,23
			Saque p/ o caixa - BB		
06/06	542	1	Caixa Geral	3.335,60	
	9		Banco do Brasil S/A		3.335,60
			Saque p/ o caixa - BB		
06/06	543	9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	60		BB CDB DI		10.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				2.432.438,59	2.432.438,59
- - -					

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA				Folha: 33	
CNPJ: 23.539.439/0001-92					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.432.438,59	2.432.438,59
07/06	544 1	Caixa Geral		11.090,88	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista			11.090,88
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1007 - DELEG SECC POLICIA DE CATANDUVA			
07/06	545 822	FGTS a recolher		667,01	
	1	Caixa Geral			667,01
		Vr. pago cf. GRF ref. 05/2023			
07/06	546 9	Banco do Brasil S/A		99,82	
	60	BB CDB DI			99,82
		RESGATE BB CDB DI			
07/06	547 9	Banco do Brasil S/A		27,30	
	60	BB CDB DI			27,30
		RESGATE BB CDB DI			
07/06	548 1	Caixa Geral		667,00	
	9	Banco do Brasil S/A			667,00
		Saque p/ o caixa - BB			
07/06	549 1	Caixa Geral		6.144,97	
	9	Banco do Brasil S/A			6.144,97
		Saque p/ o caixa - BB			
07/06	550 1389	Tarifas bancárias		14,00	
	9	Banco do Brasil S/A			14,00
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB			
07/06	551 9	Banco do Brasil S/A		6.500,00	
	60	BB CDB DI			6.500,00
		RESGATE BB CDB DI			
09/06	552 9	Banco do Brasil S/A		36,40	
	60	BB CDB DI			36,40
		RESGATE BB CDB DI			
09/06	553 9	Banco do Brasil S/A		23,65	
	60	BB CDB DI			23,65
		RESGATE BB CDB DI			
09/06	554 1	Caixa Geral		1.247,83	
	9	Banco do Brasil S/A			1.247,83
		Saque p/ o caixa - BB			
09/06	555 1	Caixa Geral		1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A			1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB			
09/06	556 1	Caixa Geral		133,34	
	9	Banco do Brasil S/A			133,34
		Saque p/ o caixa - BB			
09/06	557 1	Caixa Geral		1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A			1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB			
09/06	558 1389	Tarifas bancárias		3,50	
	9	Banco do Brasil S/A			3,50
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB			
09/06	559 9	Banco do Brasil S/A		3.500,00	
	60	BB CDB DI			3.500,00
		RESGATE BB CDB DI			
12/06	560 1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis		544,07	
	1	Caixa Geral			544,07
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 18068675 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.			
A TRANSPORTAR:				2.465.138,36	2.465.138,36
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.465.138,36	2.465.138,36
12/06	561 1	Caixa Geral	14.650,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		14.650,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1008 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO		
12/06	562 9	Banco do Brasil S/A	33,11	
	60	BB CDB DI		33,11
		RESGATE BB CDB DI		
12/06	563 1	Caixa Geral	600,00	
	9	Banco do Brasil S/A		600,00
		Saque p/ o caixa - BB		
12/06	564 1	Caixa Geral	1.300,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.300,00
		Saque p/ o caixa - BB		
12/06	565 1	Caixa Geral	660,00	
	9	Banco do Brasil S/A		660,00
		Saque p/ o caixa - BB		
12/06	566 1	Caixa Geral	579,47	
	9	Banco do Brasil S/A		579,47
		Saque p/ o caixa - BB		
12/06	567 9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60	BB CDB DI		3.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
13/06	568 1604	Mercadorias para Revenda por ST	200,00	
	1	Caixa Geral		200,00
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 3556 - WALDEMAR GARDIM - ME		
13/06	569 1604	Mercadorias para Revenda por ST	1.214,89	
	1	Caixa Geral		1.214,89
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 5274 - CAMILA NUNES GOMES		
13/06	570 9	Banco do Brasil S/A	29,52	
	60	BB CDB DI		29,52
		RESGATE BB CDB DI		
13/06	571 1	Caixa Geral	1.860,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.860,00
		Saque p/ o caixa - BB		
13/06	572 9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60	BB CDB DI		2.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
14/06	573 1604	Mercadorias para Revenda por ST	578,00	
	1	Caixa Geral		578,00
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 1285 - MLA COMERCIO E-COMMERCE DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		
14/06	574 9	Banco do Brasil S/A	2.847,20	
	1	Caixa Geral		2.847,20
		Depósito em c/c BB		
14/06	575 9	Banco do Brasil S/A	20,40	
	60	BB CDB DI		20,40
		RESGATE BB CDB DI		
15/06	576 60	BB CDB DI	1.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.500,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
15/06	577 1	Caixa Geral	132,10	
	9	Banco do Brasil S/A		132,10
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			2.496.343,05	2.496.343,05

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.496.343,05	2.496.343,05
15/06	578 1	Caixa Geral	1.156,77	
	9	Banco do Brasil S/A		1.156,77
		Saque p/ o caixa - BB		
15/06	579 1	Caixa Geral	199,80	
	9	Banco do Brasil S/A		199,80
		Saque p/ o caixa - BB		
16/06	580 1	Caixa Geral	1.339,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.339,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1009 - USP - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS		
16/06	581 9	Banco do Brasil S/A	100,00	
	1	Caixa Geral		100,00
		Depósito em c/c BB		
16/06	582 1	Caixa Geral	1.390,50	
	9	Banco do Brasil S/A		1.390,50
		Saque p/ o caixa - BB		
16/06	583 1	Caixa Geral	1.200,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.200,00
		Saque p/ o caixa - BB		
16/06	584 1	Caixa Geral	13.063,45	
	9	Banco do Brasil S/A		13.063,45
		Saque p/ o caixa - BB		
16/06	585 9	Banco do Brasil S/A	15.500,00	
	60	BB CDB DI		15.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
19/06	586 9	Banco do Brasil S/A	175,15	
	60	BB CDB DI		175,15
		RESGATE BB CDB DI		
19/06	587 1389	Tarifas bancárias	10,00	
	9	Banco do Brasil S/A		10,00
		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023		
20/06	588 1	Caixa Geral	5.883,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		5.883,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1010 -		
20/06	589 1	Caixa Geral	21.620,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		21.620,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1011 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/C		
20/06	590 790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	944,47	
	1	Caixa Geral		944,47
		Vr. pago ref. DAS ref. 05/2023		
20/06	591 783	Imposto de renda na fonte a recolher	150,25	
	1	Caixa Geral		150,25
		Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 05/2023		
20/06	592 821	INSS a recolher	1.100,18	
	1	Caixa Geral		1.100,18
		Vr. pago cf. GPS ref. 05/2023		
20/06	593 156	Adiantamento de ordenados	58,00	
	1	Caixa Geral		58,00
		Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
20/06	594 9	Banco do Brasil S/A	1.147,51	
	1	Caixa Geral		1.147,51
		Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:			2.561.381,13	2.561.381,13
- - -				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

— — —

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.644.593,82	2.644.593,82
27/06	612 1	Caixa Geral	1.022,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.022,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1013 - A.P.M. DA .E.E. DR. PAULO GRASSI BONILHA		
27/06	613 1	Caixa Geral	900,00	
	1471	Serviços prestados - mercado interno		900,00
		Serviços prestados cf. NF nº 161 - A.P.M. DA .E.E. DR. PAULO GRASSI BONILHA		
27/06	614 1	Caixa Geral	412,02	
	1471	Serviços prestados - mercado interno		412,02
		Serviços prestados cf. NF nº 162 - A.P.M. DA .E.E. DR. PAULO GRASSI BONILHA		
27/06	615 9	Banco do Brasil S/A	20,28	
	60	BB CDB DI		20,28
		RESGATE BB CDB DI		
28/06	616 1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	32.156,88	
	1	Caixa Geral		32.156,88
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 925120 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/06	617 1236	Salários e Ordenados	6.042,13	
	811	Salários e Ordenados a pagar		6.042,13
		Vr. a Pagar ref. sal. mês		
30/06	618 1236	Salários e Ordenados	27,88	
	811	Salários e Ordenados a pagar		27,88
		Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
30/06	619 811	Salários e Ordenados a pagar	564,34	
	821	INSS a recolher		564,34
		Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
30/06	620 815	Férias a pagar	1.661,24	
	1	Caixa Geral		1.661,24
		Vr. Líquido de férias		
30/06	621 1236	Salários e Ordenados	181,19	
	811	Salários e Ordenados a pagar		181,19
		Vr. a Pagar ref. HE do mês		
30/06	622 1240	Férias	1.346,95	
	815	Férias a pagar		1.346,95
		Vr. a Pagar ref. Férias		
30/06	623 1296	Abono de Férias	448,98	
	815	Férias a pagar		448,98
		Vr. a Pagar ref. Abono de Ferias		
30/06	624 815	Férias a pagar	134,69	
	821	INSS a recolher		134,69
		Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
30/06	625 811	Salários e Ordenados a pagar	27,00	
	156	Adiantamento de ordenados		27,00
		Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
30/06	626 811	Salários e Ordenados a pagar	31,00	
	156	Adiantamento de ordenados		31,00
		Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 06/2023		
30/06	627 3021	Gratificação	600,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar		600,00
		Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
30/06	628 1237	Pró - labore	3.900,00	
	812	Pró - labore a pagar		3.900,00
		Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
A TRANSPORTAR:			2.694.070,40	2.694.070,40
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.694.070,40	2.694.070,40
30/06	629 812		Pró - labore a pagar	135,40	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		135,40
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
30/06	630 812		Pró - labore a pagar	429,00	
	821		INSS a recolher		429,00
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
30/06	631 1242		FGTS	691,77	
	822		FGTS a recolher		691,77
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
30/06	632 1506		DAS - Documento de Arrecadação do SN	3.063,83	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		3.063,83
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
30/06	633 777		ICMS a recolher	12,19	
	1		Caixa Geral		12,19
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 04/2023		
30/06	634 1607		ICMS - Diferencial de alíquotas	2.005,58	
	777		ICMS a recolher		2.005,58
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 06/2023		
30/06	635 1		Caixa Geral	12,19	
	9		Banco do Brasil S/A		12,19
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	636 1		Caixa Geral	417,95	
	9		Banco do Brasil S/A		417,95
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	637 9		Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			RESGATE BB CDB DI		
30/06	638 60		BB CDB DI	568,58	
	1521		Juros de aplicações financeiras		568,58
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
03/07	639 9		Banco do Brasil S/A	7,49	
	60		BB CDB DI		7,49
			RESGATE BB CDB DI		
03/07	640 9		Banco do Brasil S/A	14.650,00	
	1		Caixa Geral		14.650,00
			Depósito em c/c BB		
03/07	641 60		BB CDB DI	11.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		11.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
03/07	642 1		Caixa Geral	3.252,40	
	9		Banco do Brasil S/A		3.252,40
			Saque p/ o caixa - BB		
04/07	643 1		Caixa Geral	2.700,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.700,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1014 - MINISTERIO PUBLICO FED-MINISTERIO PUBLICO		
04/07	644 9		Banco do Brasil S/A	988,00	
	1		Caixa Geral		988,00
			Depósito em c/c BB		
04/07	645 9		Banco do Brasil S/A	626,00	
	1		Caixa Geral		626,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				2.735.630,78	2.735.630,78
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.735.630,78	2.735.630,78
04/07	646 9	Banco do Brasil S/A	567,00	
	1	Caixa Geral		567,00
		Depósito em c/c BB		
04/07	647 60	BB CDB DI	2.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
04/07	648 1	Caixa Geral	77,13	
	9	Banco do Brasil S/A		77,13
		Saque p/ o caixa - BB		
05/07	649 1	Caixa Geral	310,00	
	9	Banco do Brasil S/A		310,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/07	650 1	Caixa Geral	578,00	
	9	Banco do Brasil S/A		578,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/07	651 9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60	BB CDB DI		500,00
		RESGATE BB CDB DI		
06/07	652 1	Caixa Geral	217,80	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		217,80
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1015 - USP FACULDADE DE MEDICINA		
06/07	653 811	Salários e Ordenados a pagar	6.228,86	
	1	Caixa Geral		6.228,86
		Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 06-2023		
06/07	654 812	Pró - labore a pagar	3.335,60	
	1	Caixa Geral		3.335,60
		Vr. pago ref. Pró-Labore mês 06-2023		
06/07	655 9	Banco do Brasil S/A	1.022,00	
	1	Caixa Geral		1.022,00
		Depósito em c/c BB		
06/07	656 9	Banco do Brasil S/A	412,02	
	1	Caixa Geral		412,02
		Depósito em c/c BB		
06/07	657 9	Banco do Brasil S/A	8,05	
	60	BB CDB DI		8,05
		RESGATE BB CDB DI		
06/07	658 1	Caixa Geral	6.228,86	
	9	Banco do Brasil S/A		6.228,86
		Saque p/ o caixa - BB		
06/07	659 1	Caixa Geral	3.335,60	
	9	Banco do Brasil S/A		3.335,60
		Saque p/ o caixa - BB		
06/07	660 1	Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
06/07	661 1389	Tarifas bancárias	14,00	
	9	Banco do Brasil S/A		14,00
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
06/07	662 9	Banco do Brasil S/A	9.500,00	
	60	BB CDB DI		9.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			2.770.965,70	2.770.965,70
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.770.965,70	2.770.965,70
07/07	663 1347		Material p/ manut. e conserv. de imóveis	40,00	
	1		Caixa Geral		40,00
			Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 6514 - AUTOSEG_COMÉRCIO DE PRODS. ELETRODOMÉTICOS LTDA		
07/07	664 3014		Material de Consumo	39,50	
	1		Caixa Geral		39,50
			Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 6514 - AUTOSEG_COMÉRCIO DE PRODS. ELETRODOMÉTICOS LTDA		
07/07	665 822		FGTS a recolher	691,77	
	1		Caixa Geral		691,77
			Vr. pago cf. GRF ref. 06/2023		
07/07	666 9		Banco do Brasil S/A	156,56	
	60		BB CDB DI		156,56
			RESGATE BB CDB DI		
07/07	667 1		Caixa Geral	691,77	
	9		Banco do Brasil S/A		691,77
			Saque p/ o caixa - BB		
07/07	668 1		Caixa Geral	129,00	
	9		Banco do Brasil S/A		129,00
			Saque p/ o caixa - BB		
07/07	669 1		Caixa Geral	5.934,19	
	9		Banco do Brasil S/A		5.934,19
			Saque p/ o caixa - BB		
07/07	670 9		Banco do Brasil S/A	6.500,00	
	60		BB CDB DI		6.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
10/07	671 1604		Mercadorias para Revenda por ST	1.109,20	
	1		Caixa Geral		1.109,20
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 977554 - STARHOUSE MEGA STORE EIRELI		
10/07	672 9		Banco do Brasil S/A	109,46	
	60		BB CDB DI		109,46
			RESGATE BB CDB DI		
10/07	673 1		Caixa Geral	1.109,20	
	9		Banco do Brasil S/A		1.109,20
			Saque p/ o caixa - BB		
10/07	674 1		Caixa Geral	660,00	
	9		Banco do Brasil S/A		660,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/07	675 1		Caixa Geral	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/07	676 1		Caixa Geral	579,47	
	9		Banco do Brasil S/A		579,47
			Saque p/ o caixa - BB		
10/07	677 9		Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
11/07	678 9		Banco do Brasil S/A	7,80	
	60		BB CDB DI		7,80
			RESGATE BB CDB DI		
11/07	679 9		Banco do Brasil S/A	17,20	
	60		BB CDB DI		17,20
			RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				2.792.740,82	2.792.740,82
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.792.740,82	2.792.740,82
11/07	680 9	Banco do Brasil S/A	0,22	
	60	BB CDB DI		0,22
		RESGATE BB CDB DI		
12/07	681 1	Caixa Geral	2.588,90	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.588,90
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1017 - A.P.M.E.E DR MITSUSADA UMETA		
12/07	682 1	Caixa Geral	607,45	
	9	Banco do Brasil S/A		607,45
		Saque p/ o caixa - BB		
12/07	683 1	Caixa Geral	45,58	
	9	Banco do Brasil S/A		45,58
		Saque p/ o caixa - BB		
12/07	684 1389	Tarifas bancárias	1,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1,00
		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2023		
12/07	685 9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60	BB CDB DI		500,00
		RESGATE BB CDB DI		
13/07	686 9	Banco do Brasil S/A	0,38	
	60	BB CDB DI		0,38
		RESGATE BB CDB DI		
13/07	687 9	Banco do Brasil S/A	11.090,88	
	1	Caixa Geral		11.090,88
		Depósito em c/c BB		
13/07	688 1	Caixa Geral	1.096,77	
	9	Banco do Brasil S/A		1.096,77
		Saque p/ o caixa - BB		
13/07	689 1	Caixa Geral	1.860,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.860,00
		Saque p/ o caixa - BB		
13/07	690 1	Caixa Geral	2.100,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.100,00
		Saque p/ o caixa - BB		
13/07	691 1389	Tarifas bancárias	10,00	
	9	Banco do Brasil S/A		10,00
		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023		
14/07	692 9	Banco do Brasil S/A	2.588,90	
	1	Caixa Geral		2.588,90
		Depósito em c/c BB		
14/07	693 60	BB CDB DI	8.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		8.500,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
17/07	694 517	Equipamento de Tecnologia e Informática	2.619,06	
	1	Caixa Geral		2.619,06
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5414299 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
17/07	695 1	Caixa Geral	3.930,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		3.930,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO		
17/07	696 1	Caixa Geral	8.075,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		8.075,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1018 - FACUL DE CIENCIAS E TECNO. - CAMPUS DE P. PRUDENTE		
A TRANSPORTAR:			2.838.354,96	2.838.354,96
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.838.354,96	2.838.354,96
17/07	697 9		Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	1		Caixa Geral		1.000,00
			Depósito em c/c BB		
17/07	698 9		Banco do Brasil S/A	1.339,00	
	1		Caixa Geral		1.339,00
			Depósito em c/c BB		
17/07	699 9		Banco do Brasil S/A	77,13	
	1		Caixa Geral		77,13
			Depósito em c/c BB		
17/07	700 1		Caixa Geral	105,36	
	9		Banco do Brasil S/A		105,36
			Saque p/ o caixa - BB		
17/07	701 1		Caixa Geral	143,70	
	9		Banco do Brasil S/A		143,70
			Saque p/ o caixa - BB		
17/07	702 1		Caixa Geral	1.390,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.390,50
			Saque p/ o caixa - BB		
17/07	703 1		Caixa Geral	900,01	
	9		Banco do Brasil S/A		900,01
			Saque p/ o caixa - BB		
17/07	704 1		Caixa Geral	199,80	
	9		Banco do Brasil S/A		199,80
			Saque p/ o caixa - BB		
17/07	705 1		Caixa Geral	9.937,24	
	9		Banco do Brasil S/A		9.937,24
			Saque p/ o caixa - BB		
17/07	706 9		Banco do Brasil S/A	10.500,00	
	60		BB CDB DI		10.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
18/07	707 1		Caixa Geral	7.247,58	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		7.247,58
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1019 - UNESP CAMPUS DE ARAÇATUBA		
18/07	708 9		Banco do Brasil S/A	18,06	
	60		BB CDB DI		18,06
			RESGATE BB CDB DI		
19/07	709 1		Caixa Geral	118,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		118,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1020 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		
19/07	710 1		Caixa Geral	150,00	
	9		Banco do Brasil S/A		150,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/07	711 790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	3.063,83	
	1		Caixa Geral		3.063,83
			Vr. pago ref. DAS ref. 06/2023		
20/07	712 783		Imposto de renda na fonte a recolher	135,40	
	1		Caixa Geral		135,40
			Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 06/2023		
20/07	713 821		INSS a recolher	1.128,03	
	1		Caixa Geral		1.128,03
			Vr. pago cf. GPS ref. 06/2023		
A TRANSPORTAR:				2.875.808,60	2.875.808,60
- - -					

Empresa: MASTER MASTERCARD DO BRASIL LTDA				Folha: 43	
CNPJ: 23.539.439/0001-92					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.875.808,60	2.875.808,60
20/07	714 156	Adiantamento de ordenados		27,00	
	1	Caixa Geral			27,00
		Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário			
20/07	715 1	Caixa Geral		3.063,83	
	9	Banco do Brasil S/A			3.063,83
		Saque p/ o caixa - BB			
20/07	716 1	Caixa Geral		1.263,43	
	9	Banco do Brasil S/A			1.263,43
		Saque p/ o caixa - BB			
20/07	717 1389	Tarifas bancárias		69,00	
	9	Banco do Brasil S/A			69,00
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB			
20/07	718 9	Banco do Brasil S/A		4.500,00	
	60	BB CDB DI			4.500,00
		RESGATE BB CDB DI			
21/07	719 517	Equipamento de Tecnologia e Informática		1.024,72	
	1	Caixa Geral			1.024,72
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5436295 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
21/07	720 9	Banco do Brasil S/A		4,72	
	60	BB CDB DI			4,72
		RESGATE BB CDB DI			
21/07	721 9	Banco do Brasil S/A		0,75	
	60	BB CDB DI			0,75
		RESGATE BB CDB DI			
21/07	722 1	Caixa Geral		52,82	
	9	Banco do Brasil S/A			52,82
		Saque p/ o caixa - BB			
24/07	723 9	Banco do Brasil S/A		1.320,00	
	1	Caixa Geral			1.320,00
		Depósito em c/c BB			
24/07	724 9	Banco do Brasil S/A		21.620,00	
	1	Caixa Geral			21.620,00
		Depósito em c/c BB			
24/07	725 9	Banco do Brasil S/A		5.883,00	
	1	Caixa Geral			5.883,00
		Depósito em c/c BB			
24/07	726 60	BB CDB DI		24.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A			24.000,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI			
24/07	727 1	Caixa Geral		2.549,95	
	9	Banco do Brasil S/A			2.549,95
		Saque p/ o caixa - BB			
24/07	728 1	Caixa Geral		2.066,67	
	9	Banco do Brasil S/A			2.066,67
		Saque p/ o caixa - BB			
25/07	729 1	Caixa Geral		8.410,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista			8.410,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1021 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA			
27/07	730 1	Caixa Geral		9.908,92	
	9	Banco do Brasil S/A			9.908,92
		Saque p/ o caixa - BB			
A TRANSPORTAR:				2.961.573,41	2.961.573,41
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.961.573,41	2.961.573,41
27/07	731 9	Banco do Brasil S/A	9.500,00	
	60	BB CDB DI		9.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
28/07	732 1602	Mercadorias para Revenda	4.200,00	
	1	Caixa Geral		4.200,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6366 - Tahiti Comunicacao Visual Com. Imp. Exp. Ltda		
28/07	733 9	Banco do Brasil S/A	8,76	
	60	BB CDB DI		8,76
		RESGATE BB CDB DI		
28/07	734 9	Banco do Brasil S/A	0,42	
	60	BB CDB DI		0,42
		RESGATE BB CDB DI		
28/07	735 1	Caixa Geral	2.100,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.100,00
		Saque p/ o caixa - BB		
28/07	736 1	Caixa Geral	6.431,38	
	9	Banco do Brasil S/A		6.431,38
		Saque p/ o caixa - BB		
28/07	737 9	Banco do Brasil S/A	8.500,00	
	60	BB CDB DI		8.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
31/07	738 1236	Salários e Ordenados	6.885,87	
	811	Salários e Ordenados a pagar		6.885,87
		Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/07	739 1236	Salários e Ordenados	33,23	
	811	Salários e Ordenados a pagar		33,23
		Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/07	740 811	Salários e Ordenados a pagar	604,74	
	821	INSS a recolher		604,74
		Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/07	741 1240	Férias	491,81	
	815	Férias a pagar		491,81
		Vr. a Pagar ref. férias anterior		
31/07	742 1296	Abono de Férias	163,94	
	815	Férias a pagar		163,94
		Vr. a Pagar ref. 1/3 Abono Anterior		
31/07	743 815	Férias a pagar	49,18	
	821	INSS a recolher		49,18
		Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
31/07	744 815	Férias a pagar	606,57	
	1	Caixa Geral		606,57
		Vr. pago ref. Férias Anterior		
31/07	745 1236	Salários e Ordenados	171,20	
	811	Salários e Ordenados a pagar		171,20
		Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/07	746 811	Salários e Ordenados a pagar	27,00	
	156	Adiantamento de ordenados		27,00
		Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
31/07	747 3021	Gratificação	400,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar		400,00
		Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
A TRANSPORTAR:			3.001.747,51	3.001.747,51

- - -

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.001.747,51	3.001.747,51
31/07	748 1237		Pró - labore	3.900,00	
	812		Pró - labore a pagar		3.900,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/07	749 812		Pró - labore a pagar	135,40	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		135,40
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/07	750 812		Pró - labore a pagar	429,00	
	821		INSS a recolher		429,00
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/07	751 1242		FGTS	651,69	
	822		FGTS a recolher		651,69
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/07	752 1		Caixa Geral	5.280,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.280,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1022 - UNESP-INST GEOCIEN.E CIENC.EXATAS-C.RIO CLARO		
31/07	753 1506		DAS - Documento de Arrecadação do SN	2.936,24	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		2.936,24
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/07	754 777		ICMS a recolher	526,67	
	1		Caixa Geral		526,67
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 05/2023		
31/07	755 9		Banco do Brasil S/A	1,87	
	60		BB CDB DI		1,87
			RESGATE BB CDB DI		
31/07	756 1		Caixa Geral	526,67	
	9		Banco do Brasil S/A		526,67
			Saque p/ o caixa - BB		
31/07	757 1		Caixa Geral	422,24	
	9		Banco do Brasil S/A		422,24
			Saque p/ o caixa - BB		
31/07	758 1389		Tarifas bancárias	10,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10,00
			TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023		
31/07	759 9		Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
31/07	760 60		BB CDB DI	341,74	
	1521		Juros de aplicações financeiras		341,74
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
01/08	761 1		Caixa Geral	1.071,60	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.071,60
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1023 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO		
01/08	762 1		Caixa Geral	2.503,50	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.503,50
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1024 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO		
01/08	763 9		Banco do Brasil S/A	0,44	
	60		BB CDB DI		0,44
			RESGATE BB CDB DI		
02/08	764 1		Caixa Geral	4.456,96	
	1621		Devolução de Mercadorias		4.456,96
			Vr. ref. nf. de devolução nº 1026 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:				3.025.941,53	3.025.941,53
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.025.941,53	3.025.941,53
03/08	765 517		Equipamento de Tecnologia e Informática	4.845,98	
	1		Caixa Geral		4.845,98
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5484797 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
04/08	766 9		Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	1		Caixa Geral		4.000,00
			Depósito em c/c BB		
04/08	767 1		Caixa Geral	6.858,26	
	9		Banco do Brasil S/A		6.858,26
			Saque p/ o caixa - BB		
04/08	768 1		Caixa Geral	1.096,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.096,00
			Saque p/ o caixa - BB		
04/08	769 1		Caixa Geral	3.335,60	
	9		Banco do Brasil S/A		3.335,60
			Saque p/ o caixa - BB		
04/08	770 1389		Tarifas bancárias	14,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14,00
			Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
04/08	771 9		Banco do Brasil S/A	7.500,00	
	60		BB CDB DI		7.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
05/08	772 811		Salários e Ordenados a pagar	6.858,56	
	1		Caixa Geral		6.858,56
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 07-2023		
05/08	773 812		Pró - labore a pagar	3.335,60	
	1		Caixa Geral		3.335,60
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 07-2023		
07/08	774 822		FGTS a recolher	651,69	
	1		Caixa Geral		651,69
			Vr. pago cf. GRF ref. 07/2023		
07/08	775 9		Banco do Brasil S/A	8.000,00	
	1		Caixa Geral		8.000,00
			Depósito em c/c BB		
07/08	776 9		Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	1		Caixa Geral		6.000,00
			Depósito em c/c BB		
07/08	777 9		Banco do Brasil S/A	9,15	
	60		BB CDB DI		9,15
			RESGATE BB CDB DI		
07/08	778 1		Caixa Geral	651,68	
	9		Banco do Brasil S/A		651,68
			Saque p/ o caixa - BB		
07/08	779 1		Caixa Geral	10.786,13	
	9		Banco do Brasil S/A		10.786,13
			Saque p/ o caixa - BB		
07/08	780 1		Caixa Geral	5.863,08	
	9		Banco do Brasil S/A		5.863,08
			Saque p/ o caixa - BB		
07/08	781 9		Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				3.098.747,26	3.098.747,26
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	3.098.747,26	3.098.747,26
08/08	782 9	Banco do Brasil S/A	600,00	
	1	Caixa Geral		600,00
		Depósito em c/c BB		
08/08	783 9	Banco do Brasil S/A	217,80	
	1	Caixa Geral		217,80
		Depósito em c/c BB		
08/08	784 9	Banco do Brasil S/A	5,16	
	60	BB CDB DI		5,16
		RESGATE BB CDB DI		
08/08	785 1	Caixa Geral	607,44	
	9	Banco do Brasil S/A		607,44
		Saque p/ o caixa - BB		
08/08	786 1	Caixa Geral	626,12	
	9	Banco do Brasil S/A		626,12
		Saque p/ o caixa - BB		
08/08	787 9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60	BB CDB DI		500,00
		RESGATE BB CDB DI		
09/08	788 1	Caixa Geral	394,60	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		394,60
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1027 - COM. POLIC. AREA METROPOLITANA-5		
09/08	789 9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	1	Caixa Geral		3.000,00
		Depósito em c/c BB		
09/08	790 9	Banco do Brasil S/A	1,00	
	60	BB CDB DI		1,00
		RESGATE BB CDB DI		
09/08	791 1	Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
10/08	792 9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	1	Caixa Geral		500,00
		Depósito em c/c BB		
10/08	793 1	Caixa Geral	660,00	
	9	Banco do Brasil S/A		660,00
		Saque p/ o caixa - BB		
10/08	794 1	Caixa Geral	1.096,77	
	9	Banco do Brasil S/A		1.096,77
		Saque p/ o caixa - BB		
10/08	795 1	Caixa Geral	579,47	
	9	Banco do Brasil S/A		579,47
		Saque p/ o caixa - BB		
14/08	796 9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	1	Caixa Geral		2.000,00
		Depósito em c/c BB		
14/08	797 1	Caixa Geral	1.860,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.860,00
		Saque p/ o caixa - BB		
15/08	798 9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	1	Caixa Geral		3.000,00
		Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:			3.115.395,62	3.115.395,62
- - -				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.115.395,62	3.115.395,62
15/08	799	1	Caixa Geral	199,80	
		9	Banco do Brasil S/A		199,80
			Saque p/ o caixa - BB		
15/08	800	1	Caixa Geral	143,70	
		9	Banco do Brasil S/A		143,70
			Saque p/ o caixa - BB		
15/08	801	1	Caixa Geral	163,50	
		9	Banco do Brasil S/A		163,50
			Saque p/ o caixa - BB		
16/08	802	1	Caixa Geral	1.390,50	
		9	Banco do Brasil S/A		1.390,50
			Saque p/ o caixa - BB		
17/08	803	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	5.336,09	
		1	Caixa Geral		5.336,09
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5539078 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
17/08	804	1	Caixa Geral	300,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		300,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1028 - A.P.M.E.E DR MITSUSADA UMETA		
17/08	805	9	Banco do Brasil S/A	300,00	
		1	Caixa Geral		300,00
			Depósito em c/c BB		
17/08	806	9	Banco do Brasil S/A	3.930,00	
		1	Caixa Geral		3.930,00
			Depósito em c/c BB		
17/08	807	9	Banco do Brasil S/A	8.075,00	
		1	Caixa Geral		8.075,00
			Depósito em c/c BB		
17/08	808	9	Banco do Brasil S/A	420,01	
		1	Caixa Geral		420,01
			Depósito em c/c BB		
17/08	809	9	Banco do Brasil S/A	2.700,00	
		1	Caixa Geral		2.700,00
			Depósito em c/c BB		
17/08	810	60	BB CDB DI	16.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		16.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
18/08	811	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	4.456,96	
		1	Caixa Geral		4.456,96
			Vr. ref. nf. de devolução nº 1030 - UNESP CAMPUS DE ARAÇATUBA		
18/08	812	1	Caixa Geral	7.247,58	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		7.247,58
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1029 - UNESP CAMPUS DE ARAÇATUBA		
18/08	813	783	Imposto de renda na fonte a recolher	135,40	
		1	Caixa Geral		135,40
			Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 07/2023		
18/08	814	821	INSS a recolher	1.082,92	
		1	Caixa Geral		1.082,92
			Vr. pago cf. GPS ref. 07/2023		
18/08	815	1	Caixa Geral	1.218,32	
		9	Banco do Brasil S/A		1.218,32
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				3.168.995,40	3.168.995,40
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	3.168.995,40	3.168.995,40
18/08	816 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
19/08	817 517	Equipamento de Tecnologia e Informática	5.375,08	
	1	Caixa Geral		5.375,08
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5548295 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
20/08	818 156	Adiantamento de ordenados	62,00	
	1	Caixa Geral		62,00
		Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
21/08	819 1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	320,72	
	1	Caixa Geral		320,72
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 246372 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
21/08	820 790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	2.936,24	
	1	Caixa Geral		2.936,24
		Vr. pago ref. DAS ref. 07/2023		
21/08	821 9	Banco do Brasil S/A	0,02	
	60	BB CDB DI		0,02
		RESGATE BB CDB DI		
21/08	822 1	Caixa Geral	2.936,24	
	9	Banco do Brasil S/A		2.936,24
		Saque p/ o caixa - BB		
21/08	823 1389	Tarifas bancárias	69,00	
	9	Banco do Brasil S/A		69,00
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
21/08	824 9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60	BB CDB DI		3.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
22/08	825 517	Equipamento de Tecnologia e Informática	20.908,58	
	1	Caixa Geral		20.908,58
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 27690 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
22/08	826 1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	782,30	
	1	Caixa Geral		782,30
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 621102 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
22/08	827 1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	4.166,33	
	1	Caixa Geral		4.166,33
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 691059 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
22/08	828 1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	22.675,31	
	1	Caixa Geral		22.675,31
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 926556 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
22/08	829 9	Banco do Brasil S/A	256,90	
	1	Caixa Geral		256,90
		Depósito em c/c BB		
22/08	830 9	Banco do Brasil S/A	0,36	
	60	BB CDB DI		0,36
		RESGATE BB CDB DI		
22/08	831 9	Banco do Brasil S/A	118,00	
	1	Caixa Geral		118,00
		Depósito em c/c BB		
22/08	832 1	Caixa Geral	2.550,01	
	9	Banco do Brasil S/A		2.550,01
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			3.236.152,49	3.236.152,49
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	3.236.152,49	3.236.152,49
22/08	833 9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60	BB CDB DI		2.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
23/08	834 1	Caixa Geral	25.596,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		25.596,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1031 - CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA		
23/08	835 9	Banco do Brasil S/A	4,92	
	1	Caixa Geral		4,92
		Depósito em c/c BB		
23/08	836 9	Banco do Brasil S/A	0,40	
	60	BB CDB DI		0,40
		RESGATE BB CDB DI		
25/08	837 517	Equipamento de Tecnologia e Informática	3.681,03	
	1	Caixa Geral		3.681,03
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5576533 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
25/08	838 1	Caixa Geral	7.625,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		7.625,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1032 - USP-ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRAO PRETO		
28/08	839 1359	Material aplicado no serviço	426,53	
	1	Caixa Geral		426,53
		Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF nº 1891686 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
28/08	840 9	Banco do Brasil S/A	7.000,00	
	1	Caixa Geral		7.000,00
		Depósito em c/c BB		
28/08	841 1	Caixa Geral	9.908,92	
	9	Banco do Brasil S/A		9.908,92
		Saque p/ o caixa - BB		
28/08	842 1	Caixa Geral	6.431,38	
	9	Banco do Brasil S/A		6.431,38
		Saque p/ o caixa - BB		
28/08	843 9	Banco do Brasil S/A	9.500,00	
	60	BB CDB DI		9.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
29/08	844 1	Caixa Geral	1.400,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.400,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
29/08	845 9	Banco do Brasil S/A	8,74	
	60	BB CDB DI		8,74
		RESGATE BB CDB DI		
30/08	846 1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	2.166,39	
	1	Caixa Geral		2.166,39
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 692297 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/08	847 1	Caixa Geral	1.310,04	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.310,04
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1034 - DR 04-ARARAQUARA		
30/08	848 9	Banco do Brasil S/A	25.596,00	
	1	Caixa Geral		25.596,00
		Depósito em c/c BB		
30/08	849 60	BB CDB DI	25.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		25.000,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			3.363.807,84	3.363.807,84
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	3.363.807,84	3.363.807,84
30/08	850 1	Caixa Geral	156,27	
	9	Banco do Brasil S/A		156,27
		Saque p/ o caixa - BB		
30/08	851 1	Caixa Geral	268,67	
	9	Banco do Brasil S/A		268,67
		Saque p/ o caixa - BB		
31/08	852 1236	Salários e Ordenados	7.368,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar		7.368,00
		Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/08	853 1236	Salários e Ordenados	34,19	
	811	Salários e Ordenados a pagar		34,19
		Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/08	854 811	Salários e Ordenados a pagar	664,59	
	821	INSS a recolher		664,59
		Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/08	855 1236	Salários e Ordenados	222,22	
	811	Salários e Ordenados a pagar		222,22
		Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/08	856 811	Salários e Ordenados a pagar	27,00	
	156	Adiantamento de ordenados		27,00
		Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
31/08	857 811	Salários e Ordenados a pagar	35,00	
	156	Adiantamento de ordenados		35,00
		Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 08/2023		
31/08	858 3021	Gratificação	640,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar		640,00
		Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
31/08	859 1237	Pró - labore	3.900,00	
	812	Pró - labore a pagar		3.900,00
		Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/08	860 812	Pró - labore a pagar	135,40	
	783	Imposto de renda na fonte a recolher		135,40
		Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/08	861 812	Pró - labore a pagar	429,00	
	821	INSS a recolher		429,00
		Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/08	862 1242	FGTS	661,16	
	822	FGTS a recolher		661,16
		Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/08	863 1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	2.175,91	
	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		2.175,91
		Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/08	864 777	ICMS a recolher	2.005,58	
	1	Caixa Geral		2.005,58
		Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 06/2023		
31/08	865 1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	1.405,42	
	777	ICMS a recolher		1.405,42
		Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 08/2023		
31/08	866 1	Caixa Geral	426,53	
	9	Banco do Brasil S/A		426,53
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			3.384.362,78	3.384.362,78
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.384.362,78	3.384.362,78
31/08	867 1	Caixa Geral	2.005,58	
	9	Banco do Brasil S/A		2.005,58
		Saque p/ o caixa - BB		
31/08	868 9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60	BB CDB DI		2.500,00
		RESGATE BB CDB DI		
31/08	869 60	BB CDB DI	25,27	
	1521	Juros de aplicações financeiras		25,27
		Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
01/09	870 1	Caixa Geral	7.798,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		7.798,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1037 - DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELLI		
01/09	871 9	Banco do Brasil S/A	0,03	
	60	BB CDB DI		0,03
		RESGATE BB CDB DI		
01/09	872 9	Banco do Brasil S/A	1,66	
	60	BB CDB DI		1,66
		RESGATE BB CDB DI		
04/09	873 1	Caixa Geral	4.971,47	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		4.971,47
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1039 - APM DA EE CEL FRANCISCO SCHMIDT		
04/09	874 9	Banco do Brasil S/A	5.291,47	
	1	Caixa Geral		5.291,47
		Depósito em c/c BB		
04/09	875 60	BB CDB DI	5.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		5.500,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
05/09	876 1	Caixa Geral	240,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		240,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1040 - FACULDADE DE FILOS CIENCIA E LETRAS RIBEIRAO PRETO		
05/09	877 1	Caixa Geral	69.375,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		69.375,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1042 - USP-INSTITUTO DE FISICA DE SAO CARLOS		
05/09	878 9	Banco do Brasil S/A	2.503,50	
	1	Caixa Geral		2.503,50
		Depósito em c/c BB		
05/09	879 9	Banco do Brasil S/A	1.071,60	
	1	Caixa Geral		1.071,60
		Depósito em c/c BB		
05/09	880 1	Caixa Geral	7.537,82	
	9	Banco do Brasil S/A		7.537,82
		Saque p/ o caixa - BB		
05/09	881 1	Caixa Geral	3.335,60	
	9	Banco do Brasil S/A		3.335,60
		Saque p/ o caixa - BB		
05/09	882 1	Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/09	883 1	Caixa Geral	69,02	
	9	Banco do Brasil S/A		69,02
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			3.497.588,80	3.497.588,80
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.497.588,80	3.497.588,80
05/09	884 1389		Tarifas bancárias	14,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14,00
			Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
05/09	885 9		Banco do Brasil S/A	8.500,00	
	60		BB CDB DI		8.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
06/09	886 811		Salários e Ordenados a pagar	7.537,82	
	1		Caixa Geral		7.537,82
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 08-2023		
06/09	887 812		Pró - labore a pagar	3.335,60	
	1		Caixa Geral		3.335,60
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 08-2023		
06/09	888 9		Banco do Brasil S/A	2,38	
	60		BB CDB DI		2,38
			RESGATE BB CDB DI		
06/09	889 1		Caixa Geral	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/09	890 1		Caixa Geral	369,24	
	9		Banco do Brasil S/A		369,24
			Saque p/ o caixa - BB		
06/09	891 1		Caixa Geral	661,15	
	9		Banco do Brasil S/A		661,15
			Saque p/ o caixa - BB		
06/09	892 9		Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
07/09	893 822		FGTS a recolher	661,16	
	1		Caixa Geral		661,16
			Vr. pago cf. GRF ref. 08/2023		
08/09	894 9		Banco do Brasil S/A	1,26	
	60		BB CDB DI		1,26
			RESGATE BB CDB DI		
08/09	895 1		Caixa Geral	1.096,77	
	9		Banco do Brasil S/A		1.096,77
			Saque p/ o caixa - BB		
08/09	896 1		Caixa Geral	5.818,84	
	9		Banco do Brasil S/A		5.818,84
			Saque p/ o caixa - BB		
08/09	897 9		Banco do Brasil S/A	7.000,00	
	60		BB CDB DI		7.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
11/09	898 9		Banco do Brasil S/A	5.280,00	
	1		Caixa Geral		5.280,00
			Depósito em c/c BB		
11/09	899 9		Banco do Brasil S/A	4,48	
	60		BB CDB DI		4,48
			RESGATE BB CDB DI		
11/09	900 1		Caixa Geral	4.463,07	
	9		Banco do Brasil S/A		4.463,07
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				3.547.334,57	3.547.334,57

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	3.547.334,57	3.547.334,57
11/09	901	1 Caixa Geral	660,00	
	9	Banco do Brasil S/A		660,00
		Saque p/ o caixa - BB		
11/09	902	1 Caixa Geral	1.860,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.860,00
		Saque p/ o caixa - BB		
11/09	903	1 Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
11/09	904	1 Caixa Geral	579,47	
	9	Banco do Brasil S/A		579,47
		Saque p/ o caixa - BB		
11/09	905	9 Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60	BB CDB DI		3.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
12/09	906	1 Caixa Geral	861,25	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		861,25
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1043 - MUNICIPIO DE CUBATAO		
12/09	907	1 Caixa Geral	950,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		950,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1044 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE		
12/09	908	9 Banco do Brasil S/A	3,00	
	60	BB CDB DI		3,00
		RESGATE BB CDB DI		
14/09	909	517 Equipamento de Tecnologia e Informática	10.490,70	
	1	Caixa Geral		10.490,70
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 28079 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
14/09	910	9 Banco do Brasil S/A	1.622,10	
	1	Caixa Geral		1.622,10
		Depósito em c/c BB		
14/09	911	60 BB CDB DI	1.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.500,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
14/09	912	1 Caixa Geral	80,00	
	9	Banco do Brasil S/A		80,00
		Saque p/ o caixa - BB		
15/09	913	1348 Combustível e Lubrificante	237,06	
	1	Caixa Geral		237,06
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 93378 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA		
15/09	914	1 Caixa Geral	126,41	
	9	Banco do Brasil S/A		126,41
		Saque p/ o caixa - BB		
15/09	915	1 Caixa Geral	147,90	
	9	Banco do Brasil S/A		147,90
		Saque p/ o caixa - BB		
15/09	916	1 Caixa Geral	333,77	
	9	Banco do Brasil S/A		333,77
		Saque p/ o caixa - BB		
15/09	917	9 Banco do Brasil S/A	500,00	
	60	BB CDB DI		500,00
		RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			3.571.286,23	3.571.286,23
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.571.286,23	3.571.286,23
16/09	918 1286		Aluguéis de imóveis	500,00	
	1		Caixa Geral		500,00
			Vr. pago cf. recibo nº 92023 - FUMIKO MIYAMOTO		
18/09	919 9		Banco do Brasil S/A	7.247,58	
	1		Caixa Geral		7.247,58
			Depósito em c/c BB		
18/09	920 9		Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	1		Caixa Geral		2.000,00
			Depósito em c/c BB		
18/09	921 9		Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	1		Caixa Geral		2.000,00
			Depósito em c/c BB		
18/09	922 9		Banco do Brasil S/A	1,04	
	60		BB CDB DI		1,04
			RESGATE BB CDB DI		
18/09	923 1		Caixa Geral	1.390,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.390,50
			Saque p/ o caixa - BB		
18/09	924 1		Caixa Geral	12.468,53	
	9		Banco do Brasil S/A		12.468,53
			Saque p/ o caixa - BB		
18/09	925 9		Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
19/09	926 9		Banco do Brasil S/A	2,25	
	60		BB CDB DI		2,25
			RESGATE BB CDB DI		
19/09	927 9		Banco do Brasil S/A	4,05	
	60		BB CDB DI		4,05
			RESGATE BB CDB DI		
19/09	928 9		Banco do Brasil S/A	394,60	
	1		Caixa Geral		394,60
			Depósito em c/c BB		
19/09	929 60		BB CDB DI	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
19/09	930 1		Caixa Geral	237,06	
	9		Banco do Brasil S/A		237,06
			Saque p/ o caixa - BB		
20/09	931 790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	2.175,91	
	1		Caixa Geral		2.175,91
			Vr. pago ref. DAS ref. 08/2023		
20/09	932 783		Imposto de renda na fonte a recolher	135,40	
	1		Caixa Geral		135,40
			Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 08/2023		
20/09	933 821		INSS a recolher	1.093,59	
	1		Caixa Geral		1.093,59
			Vr. pago cf. GPS ref. 08/2023		
20/09	934 156		Adiantamento de ordenados	43,00	
	1		Caixa Geral		43,00
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
A TRANSPORTAR:				3.604.479,74	3.604.479,74
- - -					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

— — —

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	3.664.836,58	3.664.836,58
22/09	952 9	Banco do Brasil S/A	0,63	
	60	BB CDB DI		0,63
		RESGATE BB CDB DI		
22/09	953 9	Banco do Brasil S/A	1,21	
	60	BB CDB DI		1,21
		RESGATE BB CDB DI		
22/09	954 1	Caixa Geral	142,16	
	9	Banco do Brasil S/A		142,16
		Saque p/ o caixa - BB		
22/09	955 9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60	BB CDB DI		500,00
		RESGATE BB CDB DI		
25/09	956 9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	1	Caixa Geral		10.000,00
		Depósito em c/c BB		
25/09	957 9	Banco do Brasil S/A	0,06	
	60	BB CDB DI		0,06
		RESGATE BB CDB DI		
25/09	958 1	Caixa Geral	9.908,92	
	9	Banco do Brasil S/A		9.908,92
		Saque p/ o caixa - BB		
25/09	959 1	Caixa Geral	195,28	
	9	Banco do Brasil S/A		195,28
		Saque p/ o caixa - BB		
26/09	960 1604	Mercadorias para Revenda por ST	738,00	
	1	Caixa Geral		738,00
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 422672 - PRIMEXTRCH DISTR PROD INFORMATICA LTDA		
26/09	961 1	Caixa Geral	31.105,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		31.105,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1046 - 2. DELEG.SECC.POLICIA DE CAMPINAS		
26/09	962 9	Banco do Brasil S/A	6.500,00	
	1	Caixa Geral		6.500,00
		Depósito em c/c BB		
26/09	963 1	Caixa Geral	6.431,38	
	9	Banco do Brasil S/A		6.431,38
		Saque p/ o caixa - BB		
27/09	964 1	Caixa Geral	7.860,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		7.860,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1048 - FACULDADE DE ECONOMIA ADMINSTRACAO E CONTABILIDADE		
27/09	965 9	Banco do Brasil S/A	1.310,04	
	1	Caixa Geral		1.310,04
		Depósito em c/c BB		
27/09	966 60	BB CDB DI	1.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.500,00
		APLICAÇÃO BB CDB DI		
27/09	967 1	Caixa Geral	142,16	
	9	Banco do Brasil S/A		142,16
		Saque p/ o caixa - BB		
28/09	968 1602	Mercadorias para Revenda	2.239,58	
	1	Caixa Geral		2.239,58
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 1911145 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			3.743.411,00	3.743.411,00
- - -				

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.743.411,00	3.743.411,00
29/09	969 1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno		6.900,00	
	1	Caixa Geral			6.900,00
		Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1050 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA			
29/09	970 1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno		8.410,00	
	1	Caixa Geral			8.410,00
		Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1051 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA			
29/09	971 1	Caixa Geral		7.455,40	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista			7.455,40
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1052 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA E. E. DE URUBUPUNGA			
29/09	972 9	Banco do Brasil S/A		7.625,00	
	1	Caixa Geral			7.625,00
		Depósito em c/c BB			
29/09	973 1	Caixa Geral		433,28	
	9	Banco do Brasil S/A			433,28
		Saque p/ o caixa - BB			
29/09	974 1	Caixa Geral		431,11	
	9	Banco do Brasil S/A			431,11
		Saque p/ o caixa - BB			
29/09	975 1	Caixa Geral		1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A			1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB			
30/09	976 1236	Salários e Ordenados		7.368,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar			7.368,00
		Vr. a Pagar ref. sal. mês			
30/09	977 811	Salários e Ordenados a pagar		619,92	
	821	INSS a recolher			619,92
		Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes			
30/09	978 811	Salários e Ordenados a pagar		27,00	
	156	Adiantamento de ordenados			27,00
		Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário			
30/09	979 811	Salários e Ordenados a pagar		16,00	
	156	Adiantamento de ordenados			16,00
		Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 09/2023			
30/09	980 3021	Gratificação		400,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar			400,00
		Vr. a Pagar ref. Gratificação mês			
30/09	981 1237	Pró - labore		3.900,00	
	812	Pró - labore a pagar			3.900,00
		Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês			
30/09	982 812	Pró - labore a pagar		135,40	
	783	Imposto de renda na fonte a recolher			135,40
		Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês			
30/09	983 812	Pró - labore a pagar		429,00	
	821	INSS a recolher			429,00
		Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês			
30/09	984 1242	FGTS		621,44	
	822	FGTS a recolher			621,44
		Vr. a Recolher ref. FGTS do mês			
30/09	985 1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN		6.315,95	
	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher			6.315,95
		Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês			
A TRANSPORTAR:				3.795.498,50	3.795.498,50
- - -					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.795.498,50	3.795.498,50
30/09	986	60	BB CDB DI	29,33	
		1521	Juros de aplicações financeiras		29,33
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
02/10	987	1	Caixa Geral	67.788,00	
		1471	Serviços prestados - mercado interno		67.788,00
			Serviços prestados cf. NF nº 163 - FUND.SISTEMA ESTADUAL DE ANAL.DADOS-SEADE		
02/10	988	60	BB CDB DI	4.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		4.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
02/10	989	1	Caixa Geral	32,97	
		9	Banco do Brasil S/A		32,97
			Saque p/ o caixa - BB		
02/10	990	1	Caixa Geral	1.256,08	
		9	Banco do Brasil S/A		1.256,08
			Saque p/ o caixa - BB		
03/10	991	1	Caixa Geral	500,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		500,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1053 - APM DA EE JOAO CARREIRA		
03/10	992	1	Caixa Geral	2.838,30	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.838,30
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1054 - APM DA EE JOAO CARREIRA		
03/10	993	1	Caixa Geral	2.590,00	
		1471	Serviços prestados - mercado interno		2.590,00
			Serviços prestados cf. NF nº 164 - APM DA EE JOAO CARREIRA		
03/10	994	9	Banco do Brasil S/A	7.455,40	
		1	Caixa Geral		7.455,40
			Depósito em c/c BB		
03/10	995	60	BB CDB DI	7.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		7.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
04/10	996	1	Caixa Geral	3.000,00	
		1471	Serviços prestados - mercado interno		3.000,00
			Serviços prestados cf. NF nº 167 - APM DA EE AGNES LIEDTKE		
04/10	997	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
		1	Caixa Geral		500,00
			Depósito em c/c BB		
04/10	998	9	Banco do Brasil S/A	2.838,30	
		1	Caixa Geral		2.838,30
			Depósito em c/c BB		
04/10	999	9	Banco do Brasil S/A	2.590,00	
		1	Caixa Geral		2.590,00
			Depósito em c/c BB		
04/10	1000	9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
		1	Caixa Geral		3.000,00
			Depósito em c/c BB		
04/10	1001	9	Banco do Brasil S/A	240,00	
		1	Caixa Geral		240,00
			Depósito em c/c BB		
04/10	1002	60	BB CDB DI	9.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		9.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
			A TRANSPORTAR:	3.911.156,88	3.911.156,88
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.911.156,88	3.911.156,88
05/10	1003	811	Salários e Ordenados a pagar	7.105,08	
		1	Caixa Geral		7.105,08
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 09-2023		
05/10	1004	812	Pró - labore a pagar	3.335,60	
		1	Caixa Geral		3.335,60
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 09-2023		
05/10	1005	9	Banco do Brasil S/A	55.500,00	
		1	Caixa Geral		55.500,00
			Depósito em c/c BB		
05/10	1006	9	Banco do Brasil S/A	13.875,00	
		1	Caixa Geral		13.875,00
			Depósito em c/c BB		
05/10	1007	1	Caixa Geral	7.105,08	
		9	Banco do Brasil S/A		7.105,08
			Saque p/ o caixa - BB		
05/10	1008	60	BB CDB DI	58.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		58.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
05/10	1009	1	Caixa Geral	1.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/10	1010	1	Caixa Geral	3.335,60	
		9	Banco do Brasil S/A		3.335,60
			Saque p/ o caixa - BB		
05/10	1011	1389	Tarifas bancárias	14,00	
		9	Banco do Brasil S/A		14,00
			Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
06/10	1012	1	Caixa Geral	28.995,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		28.995,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1055 - UNESP-FACULDADE E CIENCIAS-C.BAURU		
06/10	1013	1	Caixa Geral	413,39	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		413,39
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1056 - REITORIA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE M		
06/10	1014	1	Caixa Geral	2.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/10	1015	1	Caixa Geral	621,44	
		9	Banco do Brasil S/A		621,44
			Saque p/ o caixa - BB		
06/10	1016	9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
		60	BB CDB DI		3.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
07/10	1017	822	FGTS a recolher	621,44	
		1	Caixa Geral		621,44
			Vr. pago cf. GRF ref. 09/2023		
09/10	1018	9	Banco do Brasil S/A	1,08	
		60	BB CDB DI		1,08
			RESGATE BB CDB DI		
09/10	1019	9	Banco do Brasil S/A	0,33	
		60	BB CDB DI		0,33
			RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				4.096.079,92	4.096.079,92
- - -					

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA				Folha: 61	
CNPJ: 23.539.439/0001-92					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.096.079,92	4.096.079,92
09/10	1020	1	Caixa Geral	17,07	
	9		Banco do Brasil S/A		17,07
			Saque p/ o caixa - BB		
09/10	1021	1	Caixa Geral	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
09/10	1022	1	Caixa Geral	5.470,12	
	9		Banco do Brasil S/A		5.470,12
			Saque p/ o caixa - BB		
09/10	1023	9	Banco do Brasil S/A	6.500,00	
	60		BB CDB DI		6.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
10/10	1024	9	Banco do Brasil S/A	0,98	
	60		BB CDB DI		0,98
			RESGATE BB CDB DI		
10/10	1025	9	Banco do Brasil S/A	1,26	
	60		BB CDB DI		1,26
			RESGATE BB CDB DI		
10/10	1026	1	Caixa Geral	660,00	
	9		Banco do Brasil S/A		660,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/10	1027	1	Caixa Geral	579,47	
	9		Banco do Brasil S/A		579,47
			Saque p/ o caixa - BB		
10/10	1028	9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
11/10	1029	9	Banco do Brasil S/A	0,42	
	60		BB CDB DI		0,42
			RESGATE BB CDB DI		
11/10	1030	1	Caixa Geral	6.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		6.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/10	1031	1	Caixa Geral	3,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3,50
			Saque p/ o caixa - BB		
11/10	1032	9	Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	60		BB CDB DI		6.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
13/10	1033	9	Banco do Brasil S/A	1,47	
	60		BB CDB DI		1,47
			RESGATE BB CDB DI		
13/10	1034	9	Banco do Brasil S/A	1,40	
	60		BB CDB DI		1,40
			RESGATE BB CDB DI		
13/10	1035	1	Caixa Geral	142,21	
	9		Banco do Brasil S/A		142,21
			Saque p/ o caixa - BB		
13/10	1036	1	Caixa Geral	746,45	
	9		Banco do Brasil S/A		746,45
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				4.124.204,27	4.124.204,27
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.124.204,27	4.124.204,27
13/10	1037	9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
14/10	1038	1286	Aluguéis de imóveis	500,00	
	1		Caixa Geral		500,00
			Vr. pago cf. recibo nº 102023 - FUMIKO MIYAMOTO		
16/10	1039	9	Banco do Brasil S/A	3.322,56	
	1		Caixa Geral		3.322,56
			Depósito em c/c BB		
16/10	1040	9	Banco do Brasil S/A	0,62	
	60		BB CDB DI		0,62
			RESGATE BB CDB DI		
16/10	1041	1	Caixa Geral	2.098,14	
	9		Banco do Brasil S/A		2.098,14
			Saque p/ o caixa - BB		
16/10	1042	1	Caixa Geral	153,70	
	9		Banco do Brasil S/A		153,70
			Saque p/ o caixa - BB		
16/10	1043	1	Caixa Geral	849,05	
	9		Banco do Brasil S/A		849,05
			Saque p/ o caixa - BB		
16/10	1044	1	Caixa Geral	11.947,82	
	9		Banco do Brasil S/A		11.947,82
			Saque p/ o caixa - BB		
16/10	1045	9	Banco do Brasil S/A	11.500,00	
	60		BB CDB DI		11.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
17/10	1046	9	Banco do Brasil S/A	4,80	
	60		BB CDB DI		4,80
			RESGATE BB CDB DI		
17/10	1047	9	Banco do Brasil S/A	4,94	
	60		BB CDB DI		4,94
			RESGATE BB CDB DI		
17/10	1048	9	Banco do Brasil S/A	950,00	
	1		Caixa Geral		950,00
			Depósito em c/c BB		
17/10	1049	60	BB CDB DI	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
19/10	1050	1	Caixa Geral	2.079,60	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		2.079,60
			Serviços prestados cf. NF nº 168 - A.P.M.E.E DR MITSUSADA UMETA		
19/10	1051	9	Banco do Brasil S/A	2.079,60	
	1		Caixa Geral		2.079,60
			Depósito em c/c BB		
19/10	1052	60	BB CDB DI	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
20/10	1053	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	6.315,95	
	1		Caixa Geral		6.315,95
			Vr. pago ref. DAS ref. 09/2023		
A TRANSPORTAR:				4.170.011,05	4.170.011,05
- - -					

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.170.011,05	4.170.011,05
20/10	1054	783	Imposto de renda na fonte a recolher	135,40	
		1	Caixa Geral		135,40
			Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 09/2023		
20/10	1055	821	INSS a recolher	1.048,92	
		1	Caixa Geral		1.048,92
			Vr. pago cf. GPS ref. 09/2023		
20/10	1056	156	Adiantamento de ordenados	27,00	
		1	Caixa Geral		27,00
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
20/10	1057	1	Caixa Geral	6.315,95	
		9	Banco do Brasil S/A		6.315,95
			Saque p/ o caixa - BB		
20/10	1058	1	Caixa Geral	1.184,32	
		9	Banco do Brasil S/A		1.184,32
			Saque p/ o caixa - BB		
20/10	1059	1389	Tarifas bancárias	69,00	
		9	Banco do Brasil S/A		69,00
			Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
20/10	1060	9	Banco do Brasil S/A	7.500,00	
		60	BB CDB DI		7.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
23/10	1061	1602	Mercadorias para Revenda	641,36	
		1	Caixa Geral		641,36
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 237688 - M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		
23/10	1062	9	Banco do Brasil S/A	12,75	
		60	BB CDB DI		12,75
			RESGATE BB CDB DI		
23/10	1063	1	Caixa Geral	833,27	
		9	Banco do Brasil S/A		833,27
			Saque p/ o caixa - BB		
23/10	1064	1	Caixa Geral	2.550,01	
		9	Banco do Brasil S/A		2.550,01
			Saque p/ o caixa - BB		
23/10	1065	1	Caixa Geral	4.181,72	
		9	Banco do Brasil S/A		4.181,72
			Saque p/ o caixa - BB		
23/10	1066	1	Caixa Geral	4.535,06	
		9	Banco do Brasil S/A		4.535,06
			Saque p/ o caixa - BB		
23/10	1067	1	Caixa Geral	1.871,23	
		9	Banco do Brasil S/A		1.871,23
			Saque p/ o caixa - BB		
23/10	1068	9	Banco do Brasil S/A	14.000,00	
		60	BB CDB DI		14.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
24/10	1069	9	Banco do Brasil S/A	31,36	
		60	BB CDB DI		31,36
			RESGATE BB CDB DI		
24/10	1070	1	Caixa Geral	384,00	
		9	Banco do Brasil S/A		384,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				4.215.332,40	4.215.332,40
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.215.332,40	4.215.332,40
24/10	1071 9		Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			RESGATE BB CDB DI		
25/10	1072 9		Banco do Brasil S/A	1,31	
	60		BB CDB DI		1,31
			RESGATE BB CDB DI		
25/10	1073 1		Caixa Geral	9.908,92	
	9		Banco do Brasil S/A		9.908,92
			Saque p/ o caixa - BB		
25/10	1074 9		Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	60		BB CDB DI		10.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
26/10	1075 9		Banco do Brasil S/A	29,60	
	60		BB CDB DI		29,60
			RESGATE BB CDB DI		
26/10	1076 1		Caixa Geral	15,79	
	9		Banco do Brasil S/A		15,79
			Saque p/ o caixa - BB		
26/10	1077 1		Caixa Geral	6.431,38	
	9		Banco do Brasil S/A		6.431,38
			Saque p/ o caixa - BB		
26/10	1078 9		Banco do Brasil S/A	6.500,00	
	60		BB CDB DI		6.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
27/10	1079 517		Equipamento de Tecnologia e Informática	15.138,22	
	1		Caixa Geral		15.138,22
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 74793 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
27/10	1080 1		Caixa Geral	4.218,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.218,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOSe DO RIO PARDO		
27/10	1081 9		Banco do Brasil S/A	21,58	
	60		BB CDB DI		21,58
			RESGATE BB CDB DI		
27/10	1082 9		Banco do Brasil S/A	1.400,00	
	1		Caixa Geral		1.400,00
			Depósito em c/c BB		
27/10	1083 60		BB CDB DI	1.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
30/10	1084 1		Caixa Geral	2.700,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.700,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1058 - GAB PROCURADOR GERAL DE JUSTICA		
30/10	1085 1		Caixa Geral	45,00	
	9		Banco do Brasil S/A		45,00
			Saque p/ o caixa - BB		
30/10	1086 1		Caixa Geral	746,45	
	9		Banco do Brasil S/A		746,45
			Saque p/ o caixa - BB		
30/10	1087 1		Caixa Geral	433,28	
	9		Banco do Brasil S/A		433,28
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				4.274.921,93	4.274.921,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.274.921,93	4.274.921,93
30/10	1088	1	Caixa Geral	11.297,33	
		9	Banco do Brasil S/A		11.297,33
			Saque p/ o caixa - BB		
30/10	1089	9	Banco do Brasil S/A	12.500,00	
		60	BB CDB DI		12.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
31/10	1090	1	Caixa Geral	1.549,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.549,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		
31/10	1091	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	11.997,31	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		11.997,31
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/10	1092	1236	Salários e Ordenados	8.368,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		8.368,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/10	1093	1236	Salários e Ordenados	24,40	
		811	Salários e Ordenados a pagar		24,40
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/10	1094	811	Salários e Ordenados a pagar	714,09	
		821	INSS a recolher		714,09
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/10	1095	3023	Ajuda de Custo	950,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		950,00
			Vr. a Pagar ref. ajuda de custo no mês		
31/10	1096	1236	Salários e Ordenados	491,19	
		811	Salários e Ordenados a pagar		491,19
			Vr. A Pagar ref. Dia do Comerciarío mês		
31/10	1097	1236	Salários e Ordenados	97,57	
		811	Salários e Ordenados a pagar		97,57
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/10	1098	811	Salários e Ordenados a pagar	27,00	
		156	Adiantamento de ordenados		27,00
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
31/10	1099	1294	Vale Transportes	50,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
31/10	1100	1237	Pró - labore	3.900,00	
		812	Pró - labore a pagar		3.900,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/10	1101	812	Pró - labore a pagar	135,40	
		783	Imposto de renda na fonte a recolher		135,40
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/10	1102	812	Pró - labore a pagar	429,00	
		821	INSS a recolher		429,00
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/10	1103	1242	FGTS	718,50	
		822	FGTS a recolher		718,50
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/10	1104	777	ICMS a recolher	1.405,42	
		1	Caixa Geral		1.405,42
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 08/2023		
A TRANSPORTAR:				4.329.576,14	4.329.576,14
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.329.576,14	4.329.576,14
31/10	1105	9	Banco do Brasil S/A	110,60	
		1	Caixa Geral		110,60
			Depósito em c/c BB		
31/10	1106	9	Banco do Brasil S/A	57,00	
	60		BB CDB DI		57,00
			RESGATE BB CDB DI		
31/10	1107	9	Banco do Brasil S/A	31.105,00	
		1	Caixa Geral		31.105,00
			Depósito em c/c BB		
31/10	1108	60	BB CDB DI	29.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		29.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
31/10	1109	1	Caixa Geral	334,27	
	9		Banco do Brasil S/A		334,27
			Saque p/ o caixa - BB		
31/10	1110	1	Caixa Geral	1.405,42	
	9		Banco do Brasil S/A		1.405,42
			Saque p/ o caixa - BB		
31/10	1111	1	Caixa Geral	488,34	
	9		Banco do Brasil S/A		488,34
			Saque p/ o caixa - BB		
31/10	1112	1	Caixa Geral	354,00	
	9		Banco do Brasil S/A		354,00
			Saque p/ o caixa - BB		
31/10	1113	60	BB CDB DI	170,90	
	1522		Juros ativos		170,90
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
01/11	1114	1612	Mercadorias Recebida em Bonificação	4.699,03	
	1551		Bonificações p/ Revenda		4.699,03
			Bonificação em mercadoria rec. cf. NF nº 5785470 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
01/11	1115	1	Caixa Geral	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/11	1116	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60		BB CDB DI		2.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
03/11	1117	9	Banco do Brasil S/A	0,68	
	60		BB CDB DI		0,68
			RESGATE BB CDB DI		
03/11	1118	9	Banco do Brasil S/A	2,74	
	60		BB CDB DI		2,74
			RESGATE BB CDB DI		
03/11	1119	9	Banco do Brasil S/A	1,86	
	60		BB CDB DI		1,86
			RESGATE BB CDB DI		
03/11	1120	9	Banco do Brasil S/A	67.788,00	
	1		Caixa Geral		67.788,00
			Depósito em c/c BB		
03/11	1121	60	BB CDB DI	66.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		66.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				4.535.593,98	4.535.593,98
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.535.593,98	4.535.593,98
03/11	1122 1		Caixa Geral	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/11	1123 811		Salários e Ordenados a pagar	9.240,07	
	1		Caixa Geral		9.240,07
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 10-2023		
06/11	1124 812		Pró - labore a pagar	3.335,60	
	1		Caixa Geral		3.335,60
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 10-2023		
06/11	1125 9		Banco do Brasil S/A	413,39	
	1		Caixa Geral		413,39
			Depósito em c/c BB		
06/11	1126 1		Caixa Geral	8.240,07	
	9		Banco do Brasil S/A		8.240,07
			Saque p/ o caixa - BB		
06/11	1127 1		Caixa Geral	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/11	1128 1		Caixa Geral	3.335,60	
	9		Banco do Brasil S/A		3.335,60
			Saque p/ o caixa - BB		
06/11	1129 1389		Tarifas bancárias	17,50	
	9		Banco do Brasil S/A		17,50
			TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023		
06/11	1130 9		Banco do Brasil S/A	12.000,00	
	60		BB CDB DI		12.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
07/11	1131 822		FGTS a recolher	718,50	
	1		Caixa Geral		718,50
			Vr. pago cf. GRF ref. 10/2023		
07/11	1132 9		Banco do Brasil S/A	3,33	
	60		BB CDB DI		3,33
			RESGATE BB CDB DI		
07/11	1133 9		Banco do Brasil S/A	0,87	
	60		BB CDB DI		0,87
			RESGATE BB CDB DI		
07/11	1134 9		Banco do Brasil S/A	1,98	
	60		BB CDB DI		1,98
			RESGATE BB CDB DI		
07/11	1135 1		Caixa Geral	718,49	
	9		Banco do Brasil S/A		718,49
			Saque p/ o caixa - BB		
07/11	1136 1		Caixa Geral	5.141,09	
	9		Banco do Brasil S/A		5.141,09
			Saque p/ o caixa - BB		
07/11	1137 9		Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	60		BB CDB DI		6.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
08/11	1138 1604		Mercadorias para Revenda por ST	940,01	
	1		Caixa Geral		940,01
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 3631 - WALDEMAR GARDIM - ME		
A TRANSPORTAR:				4.587.700,48	4.587.700,48
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.587.700,48	4.587.700,48
08/11	1139 9		Banco do Brasil S/A	28.995,00	
	1		Caixa Geral		28.995,00
			Depósito em c/c BB		
08/11	1140 9		Banco do Brasil S/A	2,04	
	60		BB CDB DI		2,04
			RESGATE BB CDB DI		
08/11	1141 60		BB CDB DI	29.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		29.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
08/11	1142 1		Caixa Geral	140,90	
	9		Banco do Brasil S/A		140,90
			Saque p/ o caixa - BB		
09/11	1143 1		Caixa Geral	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
09/11	1144 9		Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
10/11	1145 1		Caixa Geral	6.756,67	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.756,67
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		
10/11	1146 9		Banco do Brasil S/A	0,62	
	60		BB CDB DI		0,62
			RESGATE BB CDB DI		
10/11	1147 9		Banco do Brasil S/A	10.011,00	
	1		Caixa Geral		10.011,00
			Depósito em c/c BB		
10/11	1148 60		BB CDB DI	8.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		8.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
10/11	1149 1		Caixa Geral	660,00	
	9		Banco do Brasil S/A		660,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	1150 1		Caixa Geral	579,47	
	9		Banco do Brasil S/A		579,47
			Saque p/ o caixa - BB		
13/11	1151 1		Caixa Geral	746,68	
	9		Banco do Brasil S/A		746,68
			Saque p/ o caixa - BB		
13/11	1152 1		Caixa Geral	2.098,14	
	9		Banco do Brasil S/A		2.098,14
			Saque p/ o caixa - BB		
13/11	1153 9		Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60		BB CDB DI		2.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
14/11	1154 1604		Mercadorias para Revenda por ST	118,53	
	1		Caixa Geral		118,53
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 26295 - HORIZONTE DIGITAL FOTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
14/11	1155 1347		Material p/ manut. e conserv. de imóveis	718,90	
	1		Caixa Geral		718,90
A TRANSPORTAR:				4.680.528,43	4.680.528,43
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	4.680.528,43	4.680.528,43
14/11	1155	(Continuação lançamento...) Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 65479 - NORTIC ELETRONICOS LTDA		
14/11	1156	9 Banco do Brasil S/A	2,95	
	60	BB CDB DI		2,95
		RESGATE BB CDB DI		
16/11	1157	1 Caixa Geral	1.253,34	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.253,34
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		
16/11	1158	1 Caixa Geral	1.253,34	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.253,34
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		
16/11	1159	1 Caixa Geral	165,30	
	9	Banco do Brasil S/A		165,30
		Saque p/ o caixa - BB		
16/11	1160	1 Caixa Geral	251,74	
	9	Banco do Brasil S/A		251,74
		Saque p/ o caixa - BB		
16/11	1161	1 Caixa Geral	19.400,61	
	9	Banco do Brasil S/A		19.400,61
		Saque p/ o caixa - BB		
16/11	1162	9 Banco do Brasil S/A	20.000,00	
	60	BB CDB DI		20.000,00
		RESGATE BB CDB DI		
17/11	1163	1602 Mercadorias para Revenda	643,00	
	1	Caixa Geral		643,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 568 - VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA		
17/11	1164	1604 Mercadorias para Revenda por ST	509,00	
	1	Caixa Geral		509,00
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 568 - VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA		
17/11	1165	783 Imposto de renda na fonte a recolher	135,40	
	1	Caixa Geral		135,40
		Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 10/2023		
17/11	1166	821 INSS a recolher	1.143,09	
	1	Caixa Geral		1.143,09
		Vr. pago cf. GPS ref. 10/2023		
17/11	1167	9 Banco do Brasil S/A	11,02	
	60	BB CDB DI		11,02
		RESGATE BB CDB DI		
17/11	1168	9 Banco do Brasil S/A	18,69	
	60	BB CDB DI		18,69
		RESGATE BB CDB DI		
17/11	1169	1 Caixa Geral	1.278,49	
	9	Banco do Brasil S/A		1.278,49
		Saque p/ o caixa - BB		
17/11	1170	1 Caixa Geral	5.515,00	
	9	Banco do Brasil S/A		5.515,00
		Saque p/ o caixa - BB		
17/11	1171	1389 Tarifas bancárias	30,00	
	9	Banco do Brasil S/A		30,00
		TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2023		
17/11	1172	9 Banco do Brasil S/A	7.000,00	
A TRANSPORTAR:			4.739.139,40	4.732.139,40
- - -				

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA				Folha: 70	
CNPJ: 23.539.439/0001-92					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.739.139,40	4.732.139,40
17/11	1172	(Continuação lançamento...)			
	60	BB CDB DI			7.000,00
		RESGATE BB CDB DI			
20/11	1173	1347 Material p/ manut. e conserv. de imóveis		1.800,56	
	1	Caixa Geral			1.800,56
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 100116 - Colecao Industria e Comercio LTDA.			
20/11	1174	156 Adiantamento de ordenados		454,38	
	1	Caixa Geral			454,38
		Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário			
20/11	1175	9 Banco do Brasil S/A		9,66	
	60	BB CDB DI			9,66
		RESGATE BB CDB DI			
20/11	1176	1389 Tarifas bancárias		69,00	
	9	Banco do Brasil S/A			69,00
		Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB			
21/11	1177	790 DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		11.997,31	
	1	Caixa Geral			11.997,31
		Vr. pago ref. DAS ref. 10/2023			
21/11	1178	9 Banco do Brasil S/A		7.860,00	
	1	Caixa Geral			7.860,00
		Depósito em c/c BB			
21/11	1179	1 Caixa Geral		11.997,31	
	9	Banco do Brasil S/A			11.997,31
		Saque p/ o caixa - BB			
21/11	1180	1 Caixa Geral		330,00	
	9	Banco do Brasil S/A			330,00
		Saque p/ o caixa - BB			
21/11	1181	1 Caixa Geral		833,27	
	9	Banco do Brasil S/A			833,27
		Saque p/ o caixa - BB			
21/11	1182	1 Caixa Geral		2.550,01	
	9	Banco do Brasil S/A			2.550,01
		Saque p/ o caixa - BB			
21/11	1183	1 Caixa Geral		4.181,72	
	9	Banco do Brasil S/A			4.181,72
		Saque p/ o caixa - BB			
21/11	1184	1 Caixa Geral		4.535,06	
	9	Banco do Brasil S/A			4.535,06
		Saque p/ o caixa - BB			
21/11	1185	1 Caixa Geral		1.871,23	
	9	Banco do Brasil S/A			1.871,23
		Saque p/ o caixa - BB			
21/11	1186	9 Banco do Brasil S/A		18.500,00	
	60	BB CDB DI			18.500,00
		RESGATE BB CDB DI			
22/11	1187	1602 Mercadorias para Revenda		2.869,93	
	1	Caixa Geral			2.869,93
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 33293 - ATO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP			
22/11	1188	1602 Mercadorias para Revenda		8.953,09	
	1	Caixa Geral			8.953,09
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5859322 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
A TRANSPORTAR:				4.817.951,93	4.817.951,93
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.817.951,93	4.817.951,93
22/11	1189 1		Caixa Geral	165,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		165,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1064 - UNESP-INST GEOCIEN.E CIENC.EXATAS-C.RIO CLARO		
22/11	1190 9		Banco do Brasil S/A	39,59	
	60		BB CDB DI		39,59
			RESGATE BB CDB DI		
22/11	1191 1		Caixa Geral	58,85	
	9		Banco do Brasil S/A		58,85
			Saque p/ o caixa - BB		
24/11	1192 1347		Material p/ manut. e conserv. de imóveis	62.620,00	
	1		Caixa Geral		62.620,00
			Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 75219 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
24/11	1193 1602		Mercadorias para Revenda	21.477,84	
	1		Caixa Geral		21.477,84
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5868893 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
24/11	1194 1		Caixa Geral	996,14	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		996,14
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1065 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
24/11	1195 1		Caixa Geral	142,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		142,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1066 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
24/11	1196 1		Caixa Geral	150,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		150,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1067 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
24/11	1197 1		Caixa Geral	2.676,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.676,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1068 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
24/11	1198 1		Caixa Geral	669,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		669,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1069 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
24/11	1199 1		Caixa Geral	600,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		600,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1071 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
24/11	1200 1		Caixa Geral	5.748,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.748,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1072 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
24/11	1201 1		Caixa Geral	5.384,02	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.384,02
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1073 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
24/11	1202 1		Caixa Geral	300,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		300,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1074 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
24/11	1203 1		Caixa Geral	3.747,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.747,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1075 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
24/11	1204 9		Banco do Brasil S/A	6.756,67	
	1		Caixa Geral		6.756,67
			Depósito em c/c BB		
24/11	1205 1		Caixa Geral	9.908,92	
	9		Banco do Brasil S/A		9.908,92
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				4.939.390,96	4.939.390,96
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.939.390,96	4.939.390,96
24/11	1206	9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
27/11	1207	9	Banco do Brasil S/A	9,60	
	60		BB CDB DI		9,60
			RESGATE BB CDB DI		
27/11	1208	1	Caixa Geral	6.431,36	
	9		Banco do Brasil S/A		6.431,36
			Saque p/ o caixa - BB		
27/11	1209	1	Caixa Geral	2.523,02	
	9		Banco do Brasil S/A		2.523,02
			Saque p/ o caixa - BB		
27/11	1210	9	Banco do Brasil S/A	9.000,00	
	60		BB CDB DI		9.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
28/11	1211	1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	1.860,00	
	1		Caixa Geral		1.860,00
			Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 75279 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
28/11	1212	1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	96.781,05	
	1		Caixa Geral		96.781,05
			Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 929042 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
28/11	1213	1602	Mercadorias para Revenda	6.427,99	
	1		Caixa Geral		6.427,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5895590 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
28/11	1214	1	Caixa Geral	2.995,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.995,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1077 - UNESP CAMPUS DE ARAÇATUBA		
28/11	1215	1	Caixa Geral	236,23	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		236,23
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1078 - UNESP-CAMPUS DE ARARAQUARA-FAC DE ODONTOLOGIA		
28/11	1216	1	Caixa Geral	729,80	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		729,80
			Serviços prestados cf. NF nº 169 - A.P.M. DA .E.E. DR. PAULO GRASSI BONILHA		
28/11	1217	9	Banco do Brasil S/A	35,28	
	60		BB CDB DI		35,28
			RESGATE BB CDB DI		
28/11	1218	1	Caixa Geral	433,28	
	9		Banco do Brasil S/A		433,28
			Saque p/ o caixa - BB		
28/11	1219	1	Caixa Geral	11.297,33	
	9		Banco do Brasil S/A		11.297,33
			Saque p/ o caixa - BB		
28/11	1220	9	Banco do Brasil S/A	11.500,00	
	60		BB CDB DI		11.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
29/11	1221	1602	Mercadorias para Revenda	31.537,93	
	1		Caixa Geral		31.537,93
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5904275 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
29/11	1222	9	Banco do Brasil S/A	729,80	
	1		Caixa Geral		729,80
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				5.124.918,63	5.124.918,63
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.124.918,63	5.124.918,63
29/11	1223	9	Banco do Brasil S/A	50,60	
	60		BB CDB DI		50,60
			RESGATE BB CDB DI		
29/11	1224	60	BB CDB DI	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
30/11	1225	1236	Salários e Ordenados	10.034,67	
	811		Salários e Ordenados a pagar		10.034,67
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
30/11	1226	1236	Salários e Ordenados	40,27	
	811		Salários e Ordenados a pagar		40,27
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
30/11	1227	811	Salários e Ordenados a pagar	819,43	
	821		INSS a recolher		819,43
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
30/11	1228	3023	Ajuda de Custo	950,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		950,00
			Vr. a Pagar ref. ajuda de custo no mês		
30/11	1229	1236	Salários e Ordenados	161,07	
	811		Salários e Ordenados a pagar		161,07
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
30/11	1230	811	Salários e Ordenados a pagar	27,00	
	156		Adiantamento de ordenados		27,00
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
30/11	1231	3021	Gratificação	80,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		80,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
30/11	1232	1294	Vale Transportes	50,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
30/11	1233	811	Salários e Ordenados a pagar	427,38	
	156		Adiantamento de ordenados		427,38
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
30/11	1234	1237	Pró - labore	3.900,00	
	812		Pró - labore a pagar		3.900,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
30/11	1235	812	Pró - labore a pagar	135,40	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		135,40
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
30/11	1236	812	Pró - labore a pagar	429,00	
	821		INSS a recolher		429,00
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
30/11	1237	160	13º salario	3.460,38	
	1		Caixa Geral		3.460,38
			Vr. pago ref. 1ª parc. 13º salário		
30/11	1238	1242	FGTS	1.102,11	
	822		FGTS a recolher		1.102,11
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
30/11	1239	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	1.831,15	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		1.831,15
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
A TRANSPORTAR:				5.148.917,09	5.148.917,09
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.148.917,09	5.148.917,09
30/11	1240 1607		ICMS - Diferencial de alíquotas	422,31	
	777		ICMS a recolher		422,31
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 11/2023		
30/11	1241 1		Caixa Geral	3.865,38	
	9		Banco do Brasil S/A		3.865,38
			Saque p/ o caixa - BB		
30/11	1242 1		Caixa Geral	493,22	
	9		Banco do Brasil S/A		493,22
			Saque p/ o caixa - BB		
30/11	1243 1		Caixa Geral	230,00	
	9		Banco do Brasil S/A		230,00
			Saque p/ o caixa - BB		
30/11	1244 1389		Tarifas bancárias	17,50	
	9		Banco do Brasil S/A		17,50
			TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2023		
30/11	1245 9		Banco do Brasil S/A	4.500,00	
	60		BB CDB DI		4.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
30/11	1246 60		BB CDB DI	191,51	
	1521		Juros de aplicações financeiras		191,51
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
01/12	1247 1		Caixa Geral	299,80	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		299,80
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1079 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
01/12	1248 9		Banco do Brasil S/A	23,85	
	60		BB CDB DI		23,85
			RESGATE BB CDB DI		
01/12	1249 1389		Tarifas bancárias	2,27	
	9		Banco do Brasil S/A		2,27
			TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023		
04/12	1250 1		Caixa Geral	76.614,56	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		76.614,56
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1080 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ANDRADINA		
04/12	1251 1		Caixa Geral	1.800,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		1.800,00
			Serviços prestados cf. NF nº 170 - APM DA EE CEL FRANCISCO SCHMIDT		
04/12	1252 9		Banco do Brasil S/A	1.800,00	
	1		Caixa Geral		1.800,00
			Depósito em c/c BB		
04/12	1253 1		Caixa Geral	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
04/12	1254 1		Caixa Geral	4.534,16	
	9		Banco do Brasil S/A		4.534,16
			Saque p/ o caixa - BB		
04/12	1255 9		Banco do Brasil S/A	3.500,00	
	60		BB CDB DI		3.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
05/12	1256 1		Caixa Geral	340,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		340,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1081 - HOSP. EST. ESPEC. REAB. DR. FRANCISCO R. ARANTES		
A TRANSPORTAR:				5.248.551,65	5.248.551,65
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.248.551,65	5.248.551,65
05/12	1257	1	Caixa Geral	6.560,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.560,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1082 - COM. POLIC. AREA METROPOLITANA-1		
05/12	1258	1	Caixa Geral	330,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		330,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1083 - UNESP-INST GEOCIEN.E CIENC.EXATAS-C.RIO CLARO		
05/12	1259	9	Banco do Brasil S/A	22,82	
	60		BB CDB DI		22,82
			RESGATE BB CDB DI		
05/12	1260	1	Caixa Geral	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/12	1261	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60		BB CDB DI		2.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
06/12	1262	811	Salários e Ordenados a pagar	10.042,20	
	1		Caixa Geral		10.042,20
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 11-2023		
06/12	1263	812	Pró - labore a pagar	3.335,60	
	1		Caixa Geral		3.335,60
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 11-2023		
06/12	1264	1	Caixa Geral	38.999,95	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		38.999,95
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1084 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAU		
06/12	1265	1	Caixa Geral	34.177,45	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		34.177,45
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1085 - INSTIT. DE CIENCIA E TEC.CAMPUS DE SAO JOSE DOS C		
06/12	1266	9	Banco do Brasil S/A	10,60	
	60		BB CDB DI		10,60
			RESGATE BB CDB DI		
06/12	1267	9	Banco do Brasil S/A	1.549,00	
	1		Caixa Geral		1.549,00
			Depósito em c/c BB		
06/12	1268	1	Caixa Geral	9.042,20	
	9		Banco do Brasil S/A		9.042,20
			Saque p/ o caixa - BB		
06/12	1269	1	Caixa Geral	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/12	1270	1	Caixa Geral	3.335,60	
	9		Banco do Brasil S/A		3.335,60
			Saque p/ o caixa - BB		
06/12	1271	1389	Tarifas bancárias	21,00	
	9		Banco do Brasil S/A		21,00
			TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2023		
06/12	1272	9	Banco do Brasil S/A	12.000,00	
	60		BB CDB DI		12.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
07/12	1273	822	FGTS a recolher	1.102,11	
	1		Caixa Geral		1.102,11
			Vr. pago cf. GRF ref. 11/2023		
A TRANSPORTAR:				5.374.080,18	5.374.080,18
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.374.080,18	5.374.080,18
07/12	1274	9	Banco do Brasil S/A	70,08	
	60		BB CDB DI		70,08
			RESGATE BB CDB DI		
07/12	1275	1	Caixa Geral	1.102,11	
	9		Banco do Brasil S/A		1.102,11
			Saque p/ o caixa - BB		
07/12	1276	1	Caixa Geral	5.048,85	
	9		Banco do Brasil S/A		5.048,85
			Saque p/ o caixa - BB		
07/12	1277	9	Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	60		BB CDB DI		6.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
08/12	1278	9	Banco do Brasil S/A	861,25	
	1		Caixa Geral		861,25
			Depósito em c/c BB		
08/12	1279	9	Banco do Brasil S/A	38,04	
	60		BB CDB DI		38,04
			RESGATE BB CDB DI		
08/12	1280	9	Banco do Brasil S/A	4.218,00	
	1		Caixa Geral		4.218,00
			Depósito em c/c BB		
08/12	1281	60	BB CDB DI	5.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
11/12	1282	1	Caixa Geral	500,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		500,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1086 - REITORIA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE M		
11/12	1283	1	Caixa Geral	660,00	
	9		Banco do Brasil S/A		660,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/12	1284	1	Caixa Geral	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/12	1285	1	Caixa Geral	18.746,03	
	9		Banco do Brasil S/A		18.746,03
			Saque p/ o caixa - BB		
11/12	1286	1	Caixa Geral	579,47	
	9		Banco do Brasil S/A		579,47
			Saque p/ o caixa - BB		
11/12	1287	9	Banco do Brasil S/A	21.000,00	
	60		BB CDB DI		21.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
12/12	1288	1	Caixa Geral	5.600,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.600,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1087 - INSTITUTO DE BIOCENCIAS - CAMPUS DE BOTUCATU		
12/12	1289	9	Banco do Brasil S/A	0,12	
	60		BB CDB DI		0,12
			RESGATE BB CDB DI		
12/12	1290	9	Banco do Brasil S/A	64,62	
	60		BB CDB DI		64,62
			RESGATE BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				5.444.568,75	5.444.568,75
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.444.568,75	5.444.568,75
12/12	1291	9	Banco do Brasil S/A	0,52	
	60		BB CDB DI		0,52
			RESGATE BB CDB DI		
12/12	1292	9	Banco do Brasil S/A	55,42	
	60		BB CDB DI		55,42
			RESGATE BB CDB DI		
13/12	1293	1	Caixa Geral	1.181,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.181,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1088 - UNESP - FACULDADE DE MEDICINA - CAMPUS BOTUCATU		
13/12	1294	9	Banco do Brasil S/A	1.253,34	
	1		Caixa Geral		1.253,34
			Depósito em c/c BB		
13/12	1295	9	Banco do Brasil S/A	2.700,00	
	1		Caixa Geral		2.700,00
			Depósito em c/c BB		
13/12	1296	1	Caixa Geral	3.784,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.784,00
			Saque p/ o caixa - BB		
13/12	1297	1	Caixa Geral	2.098,14	
	9		Banco do Brasil S/A		2.098,14
			Saque p/ o caixa - BB		
13/12	1298	9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
14/12	1299	1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	500,00	
	1		Caixa Geral		500,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1090 - REITORIA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE M		
14/12	1300	1	Caixa Geral	500,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		500,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1089 - UNESP-FACUL.ARQUIT ARTES E COMUN.-C.BAURU		
14/12	1301	9	Banco do Brasil S/A	0,27	
	60		BB CDB DI		0,27
			RESGATE BB CDB DI		
14/12	1302	9	Banco do Brasil S/A	1.253,34	
	1		Caixa Geral		1.253,34
			Depósito em c/c BB		
14/12	1303	60	BB CDB DI	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
15/12	1304	1	Caixa Geral	22.035,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		22.035,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1091 - USP-FACULDADE DE ECON,ADM E CONTAB RIB. PRETO		
15/12	1305	1	Caixa Geral	7.230,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		7.230,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1092 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
15/12	1306	9	Banco do Brasil S/A	2.995,00	
	1		Caixa Geral		2.995,00
			Depósito em c/c BB		
15/12	1307	9	Banco do Brasil S/A	2.499,80	
	1		Caixa Geral		2.499,80
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				5.495.154,58	5.495.154,58
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.495.154,58	5.495.154,58
15/12	1308 9		Banco do Brasil S/A	236,23	
	1		Caixa Geral		236,23
			Depósito em c/c BB		
15/12	1309 60		BB CDB DI	2.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
15/12	1310 1		Caixa Geral	112,23	
	9		Banco do Brasil S/A		112,23
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	1311 1		Caixa Geral	165,30	
	9		Banco do Brasil S/A		165,30
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	1312 1		Caixa Geral	330,00	
	9		Banco do Brasil S/A		330,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	1313 1		Caixa Geral	699,14	
	9		Banco do Brasil S/A		699,14
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	1314 1		Caixa Geral	2.065,23	
	9		Banco do Brasil S/A		2.065,23
			Saque p/ o caixa - BB		
18/12	1315 1		Caixa Geral	1.274,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.274,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1093 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE		
18/12	1316 1		Caixa Geral	2.580,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.580,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1094 - FACUL DE CIENCIAS E TECNO. - CAMPUS DE P. PRUDENTE		
18/12	1317 1		Caixa Geral	559,80	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		559,80
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1096 - UNESP - CAMPUS DE SAO JOSE DO RIO PRETO.		
18/12	1318 1		Caixa Geral	37.210,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		37.210,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1097 - FACUL DE CIENCIAS E TECNO. - CAMPUS DE P. PRUDENTE		
18/12	1319 1		Caixa Geral	13.200,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		13.200,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1098 - INSTITUTO DE CIENCIAS E ENGENHARIA DE ITAPEVA		
19/12	1320 1		Caixa Geral	22.186,07	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		22.186,07
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1099 - Univer. Estad. Paulista Julio de Mesquita Filho		
19/12	1321 1		Caixa Geral	1.089,60	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.089,60
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1100 - A.P.M.E.E DR MITSUSADA UMETA		
19/12	1322 1		Caixa Geral	2.839,37	
	9		Banco do Brasil S/A		2.839,37
			Saque p/ o caixa - BB		
19/12	1323 9		Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
20/12	1324 1239		13º Salario	5.912,14	
	816		13º `Salário à Pagar		5.912,14
			Vr. a Pagar ref. 13º salário .		
A TRANSPORTAR:				5.591.113,69	5.591.113,69
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.591.113,69	5.591.113,69
20/12	1325	816	13°`Salário à Pagar	2.551,16	
		160	13° salario		2.551,16
			Vr. desc. ref. 1ª parc. 13° salario		
20/12	1326	816	13°`Salário à Pagar	462,68	
		821	INSS a recolher		462,68
			Vr. desc. ref. INSS s/13° Salário		
20/12	1327	816	13°`Salário à Pagar	2.898,30	
		1	Caixa Geral		2.898,30
			Vr. pago ref. 2ª parc. 13° salário 2023		
20/12	1328	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	1.831,15	
		1	Caixa Geral		1.831,15
			Vr. pago ref. DAS ref. 11/2023		
20/12	1329	783	Imposto de renda na fonte a recolher	135,40	
		1	Caixa Geral		135,40
			Vr. pago cf. DARF ref. IRRF 11/2023		
20/12	1330	821	INSS a recolher	1.248,43	
		1	Caixa Geral		1.248,43
			Vr. pago cf. GPS ref. 11/2023		
20/12	1331	821	INSS a recolher	462,68	
		1	Caixa Geral		462,68
			Vr. pago cf. GPS ref. 13/2023		
20/12	1332	156	Adiantamento de ordenados	27,00	
		1	Caixa Geral		27,00
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
20/12	1333	9	Banco do Brasil S/A	19.000,00	
		1	Caixa Geral		19.000,00
			Depósito em c/c BB		
20/12	1334	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
		1	Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
20/12	1335	9	Banco do Brasil S/A	0,42	
		60	BB CDB DI		0,42
			RESGATE BB CDB DI		
20/12	1336	9	Banco do Brasil S/A	0,15	
		60	BB CDB DI		0,15
			RESGATE BB CDB DI		
20/12	1337	9	Banco do Brasil S/A	0,18	
		60	BB CDB DI		0,18
			RESGATE BB CDB DI		
20/12	1338	1	Caixa Geral	5.255,98	
		9	Banco do Brasil S/A		5.255,98
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	1339	60	BB CDB DI	2.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
20/12	1340	1	Caixa Geral	1.831,15	
		9	Banco do Brasil S/A		1.831,15
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	1341	1	Caixa Geral	462,68	
		9	Banco do Brasil S/A		462,68
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				5.634.781,05	5.634.781,05
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.634.781,05	5.634.781,05
20/12	1342	1	Caixa Geral	1.383,83	
	9		Banco do Brasil S/A		1.383,83
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	1343	1	Caixa Geral	833,27	
	9		Banco do Brasil S/A		833,27
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	1344	1	Caixa Geral	2.550,01	
	9		Banco do Brasil S/A		2.550,01
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	1345	1	Caixa Geral	4.181,72	
	9		Banco do Brasil S/A		4.181,72
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	1346	1	Caixa Geral	4.535,06	
	9		Banco do Brasil S/A		4.535,06
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	1347	1	Caixa Geral	231,65	
	9		Banco do Brasil S/A		231,65
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	1348	1	Caixa Geral	231,65	
	9		Banco do Brasil S/A		231,65
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	1349	1	Caixa Geral	231,65	
	9		Banco do Brasil S/A		231,65
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	1350	1389	Tarifas bancárias	17,50	
	9		Banco do Brasil S/A		17,50
			Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
20/12	1351	1389	Tarifas bancárias	72,00	
	9		Banco do Brasil S/A		72,00
			Vr. deb. em c/c cf. tarifas banc. - BB		
20/12	1352	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			RESGATE BB CDB DI		
21/12	1353	9	Banco do Brasil S/A	30.000,00	
	1		Caixa Geral		30.000,00
			Depósito em c/c BB		
21/12	1354	9	Banco do Brasil S/A	0,09	
	60		BB CDB DI		0,09
			RESGATE BB CDB DI		
21/12	1355	1	Caixa Geral	375,06	
	9		Banco do Brasil S/A		375,06
			Saque p/ o caixa - BB		
21/12	1356	1	Caixa Geral	80,00	
	9		Banco do Brasil S/A		80,00
			Saque p/ o caixa - BB		
21/12	1357	60	BB CDB DI	21.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		21.500,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
21/12	1358	1	Caixa Geral	6.373,31	
	9		Banco do Brasil S/A		6.373,31
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				5.707.877,85	5.707.877,85
- - -					

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA				Folha: 81	
CNPJ: 23.539.439/0001-92					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.707.877,85	5.707.877,85
21/12	1359	1	Caixa Geral	1.871,23	
		9	Banco do Brasil S/A		1.871,23
			Saque p/ o caixa - BB		
22/12	1360	1	Caixa Geral	78,50	
		9	Banco do Brasil S/A		78,50
			Saque p/ o caixa - BB		
22/12	1361	1	Caixa Geral	146,66	
		9	Banco do Brasil S/A		146,66
			Saque p/ o caixa - BB		
26/12	1362	1	Caixa Geral	8.697,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		8.697,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1101 - JULIANA BONIFACIO FORMARIS VOIGT		
26/12	1363	1	Caixa Geral	10.436,55	
		9	Banco do Brasil S/A		10.436,55
			Saque p/ o caixa - BB		
26/12	1364	1	Caixa Geral	2.523,04	
		9	Banco do Brasil S/A		2.523,04
			Saque p/ o caixa - BB		
26/12	1365	9	Banco do Brasil S/A	13.000,00	
		60	BB CDB DI		13.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
27/12	1366	9	Banco do Brasil S/A	0,50	
		60	BB CDB DI		0,50
			RESGATE BB CDB DI		
27/12	1367	9	Banco do Brasil S/A	0,35	
		60	BB CDB DI		0,35
			RESGATE BB CDB DI		
27/12	1368	9	Banco do Brasil S/A	1,20	
		60	BB CDB DI		1,20
			RESGATE BB CDB DI		
28/12	1369	1	Caixa Geral	359,60	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		359,60
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1102 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA E. E. DE URUBUPUNGA		
28/12	1370	1	Caixa Geral	12.750,00	
		1471	Serviços prestados - mercado interno		12.750,00
			Serviços prestados cf. NF nº 171 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COORDENADORIA DE		
28/12	1371	9	Banco do Brasil S/A	30.000,00	
		1	Caixa Geral		30.000,00
			Depósito em c/c BB		
28/12	1372	9	Banco do Brasil S/A	6.560,00	
		1	Caixa Geral		6.560,00
			Depósito em c/c BB		
28/12	1373	60	BB CDB DI	6.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		6.000,00
			APLICAÇÃO BB CDB DI		
28/12	1374	1	Caixa Geral	497,71	
		9	Banco do Brasil S/A		497,71
			Saque p/ o caixa - BB		
28/12	1375	1	Caixa Geral	310,00	
		9	Banco do Brasil S/A		310,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				5.801.110,19	5.801.110,19
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.801.110,19	5.801.110,19
28/12	1376	1	Caixa Geral	433,28	
		9	Banco do Brasil S/A		433,28
			Saque p/ o caixa - BB		
28/12	1377	1	Caixa Geral	11.297,34	
		9	Banco do Brasil S/A		11.297,34
			Saque p/ o caixa - BB		
28/12	1378	1	Caixa Geral	19.356,21	
		9	Banco do Brasil S/A		19.356,21
			Saque p/ o caixa - BB		
28/12	1379	9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
		60	BB CDB DI		1.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
29/12	1380	1	Caixa Geral	7.000,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		7.000,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1103 - PENITENCIARIA II DE MIRANDOPOLIS		
29/12	1381	1	Caixa Geral	616,80	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		616,80
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1104 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO		
29/12	1382	9	Banco do Brasil S/A	0,48	
		60	BB CDB DI		0,48
			RESGATE BB CDB DI		
31/12	1383	1236	Salários e Ordenados	8.234,14	
		811	Salários e Ordenados a pagar		8.234,14
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/12	1384	1236	Salários e Ordenados	80,46	
		811	Salários e Ordenados a pagar		80,46
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/12	1385	811	Salários e Ordenados a pagar	734,64	
		821	INSS a recolher		734,64
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/12	1386	815	Férias a pagar	1.669,56	
		1	Caixa Geral		1.669,56
			Vr. Líquido de férias		
31/12	1387	1243	Indenizações e aviso prévio	361,60	
		814	Indenizações e aviso prévio a pagar		361,60
			Vr. a Pagar ref. saldo de salário		
31/12	1388	1243	Indenizações e aviso prévio	1.665,31	
		814	Indenizações e aviso prévio a pagar		1.665,31
			Vr. a Pagar ref. 13º Indenizado		
31/12	1389	1243	Indenizações e aviso prévio	908,35	
		814	Indenizações e aviso prévio a pagar		908,35
			Vr. a Pagar ref.. Férias Vencidas - Resc		
31/12	1390	1243	Indenizações e aviso prévio	904,00	
		814	Indenizações e aviso prévio a pagar		904,00
			Vr. a Pagar ref. férias Proporcionais		
31/12	1391	1243	Indenizações e aviso prévio	302,78	
		814	Indenizações e aviso prévio a pagar		302,78
			Vr. a Pagar ref. férias Indenizadas		
31/12	1392	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	27,12	
		821	INSS a recolher		27,12
			/vr. desc. ref. INSS s/Saldo Salário Res		
A TRANSPORTAR:				5.856.202,26	5.856.202,26
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.856.202,26	5.856.202,26
31/12	1393	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	130,07	
		821	INSS a recolher		130,07
			Vr. desc. ref. 13º sal. Proporcionais		
31/12	1394	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	3.376,96	
		1	Caixa Geral		3.376,96
			Vr. pago ref. de Resc de Contr.Trabalho		
31/12	1395	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	909,22	
		160	13º salario		909,22
			Vr. desc. ref. 1ª parc. 13º salario		
31/12	1396	1236	Salários e Ordenados	40,65	
		811	Salários e Ordenados a pagar		40,65
			Vr. a Pagar ref. 13º complementar		
31/12	1397	811	Salários e Ordenados a pagar	3,55	
		821	INSS a recolher		3,55
			Vr. desc. ref. INSS s/13º sal.complement		
31/12	1398	1236	Salários e Ordenados	407,32	
		811	Salários e Ordenados a pagar		407,32
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/12	1399	1243	Indenizações e aviso prévio	301,33	
		814	Indenizações e aviso prévio a pagar		301,33
			Vr. a Pagar ref. Resc.Contr. de Trab.		
31/12	1400	1240	Férias	1.353,70	
		815	Férias a pagar		1.353,70
			Vr. a Pagar ref. Férias		
31/12	1401	1296	Abono de Férias	451,24	
		815	Férias a pagar		451,24
			Vr. a Pagar ref. Abono de Ferias		
31/12	1402	815	Férias a pagar	135,37	
		821	INSS a recolher		135,37
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
31/12	1403	811	Salários e Ordenados a pagar	27,00	
		156	Adiantamento de ordenados		27,00
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
31/12	1404	3021	Gratificação	240,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		240,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
31/12	1405	1237	Pró - labore	3.900,00	
		812	Pró - labore a pagar		3.900,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/12	1406	812	Pró - labore a pagar	135,40	
		783	Imposto de renda na fonte a recolher		135,40
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/12	1407	812	Pró - labore a pagar	429,00	
		821	INSS a recolher		429,00
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/12	1408	1242	FGTS	1.222,90	
		822	FGTS a recolher		1.222,90
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/12	1409	1248	Recolhimento rescisório do FGTS	1.975,82	
		824	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher		1.975,82
			Vr. a Recolher ref. Multa 40%Rescisória		
A TRANSPORTAR:				5.871.241,79	5.871.241,79
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.871.241,79	5.871.241,79
31/12	1410	815	Férias a pagar	0,01	
		811	Salários e Ordenados a pagar		0,01
			Vr. ref. transf. desta conta		
31/12	1411	824	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	1.975,82	
		1	Caixa Geral		1.975,82
			Vr. pago cf. GRRF -		
31/12	1412	1602	Mercadorias para Revenda	504,00	
		1	Caixa Geral		504,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 1119 - TATIANE DE SOUZA FLORES		
31/12	1413	1604	Mercadorias para Revenda por ST	630,00	
		1	Caixa Geral		630,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 9825 - DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA - ME		
31/12	1414	1602	Mercadorias para Revenda	156,00	
		1	Caixa Geral		156,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 73083 - ELISETE ROCHA RAMOS 21330074823		
31/12	1415	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	6.705,00	
		1	Caixa Geral		6.705,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 75401 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
31/12	1416	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	20.800,00	
		1	Caixa Geral		20.800,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 75463 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
31/12	1417	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	14.400,00	
		1	Caixa Geral		14.400,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 75541 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
31/12	1418	1604	Mercadorias para Revenda por ST	1.599,00	
		1	Caixa Geral		1.599,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 94132 - VIA VAREJO S/A		
31/12	1419	1604	Mercadorias para Revenda por ST	3.299,00	
		1	Caixa Geral		3.299,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 127346 - MAGAZINE LUIZA S/A		
31/12	1420	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	6.373,31	
		1	Caixa Geral		6.373,31
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 156713 - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
31/12	1421	1602	Mercadorias para Revenda	10.329,61	
		1	Caixa Geral		10.329,61
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5947274 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1422	1602	Mercadorias para Revenda	12.115,07	
		1	Caixa Geral		12.115,07
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5951244 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1423	1602	Mercadorias para Revenda	8.726,00	
		1	Caixa Geral		8.726,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5954162 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1424	1602	Mercadorias para Revenda	11.249,25	
		1	Caixa Geral		11.249,25
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5954224 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1425	1602	Mercadorias para Revenda	14.342,96	
		1	Caixa Geral		14.342,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5957551 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1426	1602	Mercadorias para Revenda	7.171,96	
		1	Caixa Geral		7.171,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5957744 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:				5.991.618,78	5.991.618,78
- - -					

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.991.618,78	5.991.618,78
31/12	1427	1602	Mercadorias para Revenda	11.947,83	
		1	Caixa Geral		11.947,83
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5961107 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1428	1602	Mercadorias para Revenda	2.560,09	
		1	Caixa Geral		2.560,09
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5962912 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1429	1602	Mercadorias para Revenda	20.306,91	
		1	Caixa Geral		20.306,91
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5969515 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1430	1602	Mercadorias para Revenda	434,00	
		1	Caixa Geral		434,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5975622 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1431	1602	Mercadorias para Revenda	5.037,00	
		1	Caixa Geral		5.037,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5975867 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1432	1602	Mercadorias para Revenda	8.342,26	
		1	Caixa Geral		8.342,26
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5977414 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1433	1602	Mercadorias para Revenda	2.617,02	
		1	Caixa Geral		2.617,02
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5977798 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1434	1602	Mercadorias para Revenda	4.553,98	
		1	Caixa Geral		4.553,98
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5978394 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1435	1602	Mercadorias para Revenda	11.820,96	
		1	Caixa Geral		11.820,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5978954 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/12	1436	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	16.747,10	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		16.747,10
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/12	1437	1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	1.266,30	
		777	ICMS a recolher		1.266,30
			Vr. referente ICMS diferencial de Aliquotas 12/2023		
31/12	1438	247	Mercadorias para Revenda	13.146,00	
		1610	Estoque Final		13.146,00
			Vr. do Estoque Final		
31/12	1439	60	BB CDB DI	289,71	
		1521	Juros de aplicações financeiras		289,71
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A		
31/12	1440	1012	Conta de Zeramento	85.847,14	
		1236	Salários e Ordenados		85.847,14
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1441	1012	Conta de Zeramento	46.800,00	
		1237	Pró - labore		46.800,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1442	1012	Conta de Zeramento	5.912,14	
		1239	13º Salario		5.912,14
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1443	1012	Conta de Zeramento	6.186,10	
		1240	Férias		6.186,10
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
A TRANSPORTAR:				6.235.433,32	6.235.433,32
- - -					

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.235.433,32	6.235.433,32
31/12	1444	1012	Conta de Zeramento	8.431,56	
		1242	FGTS		8.431,56
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1445	1012	Conta de Zeramento	4.443,37	
		1243	Indenizações e aviso prévio		4.443,37
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1446	1012	Conta de Zeramento	1.975,82	
		1248	Recolhimento rescisório do FGTS		1.975,82
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1447	1012	Conta de Zeramento	100,00	
		1294	Vale Transportes		100,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1448	1012	Conta de Zeramento	2.062,04	
		1296	Abono de Férias		2.062,04
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1449	1012	Conta de Zeramento	39,50	
		3014	Material de Consumo		39,50
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1450	1012	Conta de Zeramento	3.360,00	
		3021	Gratificação		3.360,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1451	1012	Conta de Zeramento	1.900,00	
		3023	Ajuda de Custo		1.900,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1452	1012	Conta de Zeramento	1.000,00	
		1286	Aluguéis de imóveis		1.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1453	1012	Conta de Zeramento	269,94	
		1331	Energia elétrica		269,94
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1454	1012	Conta de Zeramento	1.199,02	
		1336	Material de escritório		1.199,02
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1455	1012	Conta de Zeramento	301.274,57	
		1347	Material p/ manut. e conserv. de imóveis		301.274,57
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1456	1012	Conta de Zeramento	237,06	
		1348	Combustível e Lubrificante		237,06
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1457	1012	Conta de Zeramento	426,53	
		1359	Material aplicado no serviço		426,53
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1458	1012	Conta de Zeramento	1.114,27	
		1389	Tarifas bancárias		1.114,27
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1459	1012	Conta de Zeramento	43,08	
		1392	Juros e Multa		43,08
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1460	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista	1.015.265,80	
		1012	Conta de Zeramento		1.015.265,80
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
A TRANSPORTAR:				7.578.575,88	7.578.575,88
- - -					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

Este documento foi assinado digitalmente por:
LUIZ CARLOS LEMES CPF: 362.940.588-64 Contador e Procurador - CRC:321481/SP em 03/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2405034790-8864 - sexta-feira, 3 de maio de 2024 15:42

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA					Folha: 88
CNPJ: 23.539.439/0001-92					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.327.244,08D	4.592.593,08	4.438.850,88	1.480.986,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	111.303,13D	4.414.294,83	4.438.850,88	86.747,08 D
1.1.1	DISPONÍVEL	95.662,41D	4.396.736,07	4.421.574,12	70.824,36 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	76.398,68D	2.043.729,29	2.065.585,50	54.542,47 D
1.1.1.01.001	Caixa	76.398,68D	2.043.729,29	2.065.585,50	54.542,47 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	76.398,68D	2.043.729,29	2.065.585,50	54.542,47 D
1.1.1.02	BANCOS	19.263,73D	2.353.006,78	2.355.988,62	16.281,89 D
1.1.1.02.002	Bancos Conta Movimento	263,73D	1.653.990,33	1.653.972,17	281,89 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil S/A	263,73D	1.653.990,33	1.653.972,17	281,89 D
1.1.1.02.003	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	19.000,00D	699.016,45	702.016,45	16.000,00 D
1.1.1.02.003.00010	BB CDB DI	19.000,00D	699.016,45	702.016,45	16.000,00 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.776,72D	4.412,76	4.412,76	2.776,72 D
1.1.3.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.776,72D	4.412,76	4.412,76	2.776,72 D
1.1.3.01.007	Adiantamentos a Empregados	0,00D	4.412,76	4.412,76	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de ordenados	0,00D	952,38	952,38	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	3.460,38	3.460,38	0,00 D
1.1.3.01.009	Tributos a recuperar/compensar	2.776,72D	0,00	0,00	2.776,72 D
1.1.3.01.009.00030	Inss a Recuperar	2.776,72D	0,00	0,00	2.776,72 D
1.1.5	ESTOQUES	12.864,00D	13.146,00	12.864,00	13.146,00 D
1.1.5.01	ESTOQUES	12.864,00D	13.146,00	12.864,00	13.146,00 D
1.1.5.01.001	Mercadorias, Produtos e Insumos	12.864,00D	13.146,00	12.864,00	13.146,00 D
1.1.5.01.001.00002	Mercadorias para Revenda	12.864,00D	13.146,00	12.864,00	13.146,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	1.215.940,95D	178.298,25	0,00	1.394.239,20 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.865,97D	0,00	0,00	5.865,97 D
1.2.1.01	CLIENTES	5.865,97D	0,00	0,00	5.865,97 D
1.2.1.01.003	Adiantamentos	5.865,97D	0,00	0,00	5.865,97 D
1.2.1.01.003.00001	Adiantamentos a Fornecedores	5.865,97D	0,00	0,00	5.865,97 D
1.2.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.210.074,98D	178.298,25	0,00	1.388.373,23 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO	1.210.074,98D	178.298,25	0,00	1.388.373,23 D
1.2.3.02.001	Bens Móveis	1.210.074,98D	178.298,25	0,00	1.388.373,23 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	1.119.082,23D	178.298,25	0,00	1.297.380,48 D
1.2.3.02.001.00003	Veículos	85.883,22D	0,00	0,00	85.883,22 D
1.2.3.02.001.00004	Máquinas e Equipamentos	5.109,53D	0,00	0,00	5.109,53 D
1.9.2.01.003.00002	Remessas para Conserto	23.619,10D	0,00	0,00	23.619,10 D
1.9.2.01.003.00010	(-) Remessa para Conserto	23.619,10C	0,00	0,00	23.619,10 C
2	PASSIVO	1.327.244,08C	524.645,70	516.990,40	1.319.588,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.479,88C	232.172,81	251.655,08	32.962,15 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.006,05C	56.349,90	71.050,36	18.706,51 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.006,05C	56.349,90	71.050,36	18.706,51 C
2.1.3.01.001	Impostos e Contribuições a Recolher	4.006,05C	56.349,90	71.050,36	18.706,51 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	177,90C	6.533,42	8.044,13	1.688,61 C
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	387,00C	1.847,20	1.731,00	270,80 C
2.1.3.01.001.00015	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	3.441,15C	47.969,28	61.275,23	16.747,10 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	9.473,83C	175.822,91	180.604,72	14.255,64 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	9.473,83C	175.822,91	180.604,72	14.255,64 C
2.1.4.01.001	Obrigações com o Pessoal	7.867,72C	152.905,54	156.610,81	11.572,99 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e Ordenados a pagar	4.771,36C	87.741,12	91.207,15	8.237,39 C
2.1.4.01.001.00002	Pró - labore a pagar	3.096,36C	46.560,76	46.800,00	3.335,60 C
2.1.4.01.001.00004	Indenizações e aviso prévio a pagar	0,00C	4.443,37	4.443,37	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Férias a pagar	0,00C	8.248,15	8.248,15	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	13º `Salário à Pagar	0,00C	5.912,14	5.912,14	0,00 C
2.1.4.01.002	Obrigações Previdenciárias e Sociais	1.606,11C	22.917,37	23.993,91	2.682,65 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	894,08C	13.020,86	13.586,53	1.459,75 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	712,03C	7.920,69	8.431,56	1.222,90 C
2.1.4.01.002.00004	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	0,00C	1.975,82	1.975,82	0,00 C
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	41.468,20C	27.137,57	0,00	14.330,63 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.468,20C	27.137,57	0,00	14.330,63 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.137,57C	27.137,57	0,00	0,00 C
2.2.1.01.001	Empréstimos Nacionais	27.137,57C	27.137,57	0,00	0,00 C
2.2.1.01.001.00010	Empréstimo Banco do Brasil	27.137,57C	27.137,57	0,00	0,00 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.330,63C	0,00	0,00	14.330,63 C
2.2.1.03.001	Impostos e contribuições a recolher	14.330,63C	0,00	0,00	14.330,63 C
2.2.1.03.001.00004	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	14.330,63C	0,00	0,00	14.330,63 C
2.2.2.01.001.00007	Recebimento para conserto	4.929,00D	0,00	0,00	4.929,00 D
2.2.2.01.001.00008	(-) Recebimento para conserto	4.929,00C	0,00	0,00	4.929,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.272.296,00C	265.335,32	265.335,32	1.272.296,00 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001	Capital Subscrito	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital Social	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.152.296,00C	265.335,32	265.335,32	1.152.296,00 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	1.152.296,00C	265.335,32	265.335,32	1.152.296,00 C
2.3.4.01.001	Reservas de Lucros	1.152.296,00C	265.335,32	265.335,32	1.152.296,00 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros acumulados	1.176.960,72C	0,00	265.335,32	1.442.296,04 C
2.3.4.01.001.00007	(-)Distribuição de Lucro	290.000,04D	0,00	0,00	290.000,04 D
2.3.4.01.001.00008	Lucro do Exercício	265.335,32C	265.335,32	0,00	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	472.622,14	0,00	472.622,14 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	472.622,14	0,00	472.622,14 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	471.464,79	0,00	471.464,79 D
3.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	471.464,79	0,00	471.464,79 D
3.2.2.01.001	Administrativas	0,00D	167.057,67	0,00	167.057,67 D
3.2.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	0,00D	85.847,14	0,00	85.847,14 D
3.2.2.01.001.00002	Pró - labore	0,00D	46.800,00	0,00	46.800,00 D

- - -

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA					Folha: 90
CNPJ: 23.539.439/0001-92					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	5.912,14	0,00	5.912,14 D
3.2.2.01.001.00005	Férias	0,00D	6.186,10	0,00	6.186,10 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	8.431,56	0,00	8.431,56 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizações e aviso prévio	0,00D	4.443,37	0,00	4.443,37 D
3.2.2.01.001.00013	Recolhimento rescisório do FGTS	0,00D	1.975,82	0,00	1.975,82 D
3.2.2.01.001.00029	Vale Transportes	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
3.2.2.01.001.00031	Abono de Férias	0,00D	2.062,04	0,00	2.062,04 D
3.2.2.01.001.00040	Material de Consumo	0,00D	39,50	0,00	39,50 D
3.2.2.01.001.00046	Gratificação	0,00D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
3.2.2.01.001.00048	Ajuda de Custo	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
3.2.2.01.002	Aluguéis e arrendamentos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.2.01.002.00001	Aluguéis de imóveis	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.2.01.004	Despesas Gerais	0,00D	303.407,12	0,00	303.407,12 D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	0,00D	269,94	0,00	269,94 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	0,00D	1.199,02	0,00	1.199,02 D
3.2.2.01.004.00017	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	0,00D	301.274,57	0,00	301.274,57 D
3.2.2.01.004.00018	Combustível e Lubrificante	0,00D	237,06	0,00	237,06 D
3.2.2.01.004.00029	Material aplicado no serviço	0,00D	426,53	0,00	426,53 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.157,35	0,00	1.157,35 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.157,35	0,00	1.157,35 D
3.2.3.01.001	Despesas Financeiras	0,00D	1.157,35	0,00	1.157,35 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	0,00D	1.114,27	0,00	1.114,27 D
3.2.3.01.001.00012	Juros e Multa	0,00D	43,08	0,00	43,08 D
4	RECEITAS	0,00C	142.262,19	1.117.243,70	974.981,51 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	142.262,19	1.117.243,70	974.981,51 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.110.028,22	1.110.028,22 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.110.028,22	1.110.028,22 C
4.1.1.01.001	Receita Bruta de Vendas	0,00C	0,00	1.015.265,80	1.015.265,80 C
4.1.1.01.001.00005	Venda de Mercadorias por ST à vista	0,00C	0,00	1.015.265,80	1.015.265,80 C
4.1.1.01.002	Receita da Prestação de Serviços	0,00C	0,00	94.762,42	94.762,42 C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	0,00C	0,00	94.762,42	94.762,42 C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	142.262,19	0,00	142.262,19 D
4.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	142.262,19	0,00	142.262,19 D
4.1.2.01.001	(-) Cancelamento e Devoluções	0,00C	80.986,96	0,00	80.986,96 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	0,00C	76.530,00	0,00	76.530,00 D
4.1.2.01.001.00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	0,00C	4.456,96	0,00	4.456,96 D
4.1.2.01.003	(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	0,00C	61.275,23	0,00	61.275,23 D
4.1.2.01.003.00006	DAS - Documento de Arrecadação do SN	0,00C	61.275,23	0,00	61.275,23 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.215,48	7.215,48 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.215,48	7.215,48 C
4.1.3.01.001	Juros e Descontos	0,00C	0,00	7.215,48	7.215,48 C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicações financeiras	0,00C	0,00	2.345,55	2.345,55 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	0,00C	0,00	170,90	170,90 C
4.1.3.01.001.00010	Bonificações p/ Revenda	0,00C	0,00	4.699,03	4.699,03 C
5	CUSTOS	0,00D	358.564,83	17.602,96	340.961,87 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	358.564,83	17.602,96	340.961,87 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	358.564,83	17.602,96	340.961,87 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	358.564,83	17.602,96	340.961,87 D
5.1.3.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	358.564,83	17.602,96	340.961,87 D
5.1.3.01.001.00002	Mercadorias para Revenda	0,00D	294.548,20	0,00	294.548,20 D
5.1.3.01.001.00004	Mercadorias para Revenda por ST	0,00D	38.409,47	0,00	38.409,47 D
5.1.3.01.001.00007	ICMS - Diferencial de alíquotas	0,00D	8.044,13	0,00	8.044,13 D
5.1.3.01.001.00083	Devolução de Mercadorias	0,00D	0,00	4.456,96	4.456,96 C
5.1.3.01.001.01609	(-) Estoque Inicial	0,00D	12.864,00	0,00	12.864,00 D
5.1.3.01.001.01610	Estoque Final	0,00D	0,00	13.146,00	13.146,00 C
5.1.3.01.001.01611	Mercadorias Recebida em Bonificação	0,00D	4.699,03	0,00	4.699,03 D
ATIVO		1.327.244,08 D	4.592.593,08	4.438.850,88	1.480.986,28 D
PASSIVO		1.327.244,08 C	524.645,70	516.990,40	1.319.588,78 C
DESPESA		0,00 D	472.622,14	0,00	472.622,14 D
RECEITA		0,00 C	142.262,19	1.117.243,70	974.981,51 C
CUSTO		0,00 D	358.564,83	17.602,96	340.961,87 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					161.397,50

Andradina, 31 de dezembro de 2023.

Sócia Administradora

JULIANA TEIXEIRA BEZERRA

CPF: 314.433.508-85

Assinatura do Contador

Luiz Carlos Lemes

CT CRC: SP321481/O-4

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA					Folha: 92
CNPJ: 23.539.439/0001-92					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.327.244,08D	4.592.593,08	4.438.850,88	1.480.986,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	111.303,13D	4.414.294,83	4.438.850,88	86.747,08 D
1.1.1	DISPONÍVEL	95.662,41D	4.396.736,07	4.421.574,12	70.824,36 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	76.398,68D	2.043.729,29	2.065.585,50	54.542,47 D
1.1.1.01.001	Caixa	76.398,68D	2.043.729,29	2.065.585,50	54.542,47 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	76.398,68D	2.043.729,29	2.065.585,50	54.542,47 D
1.1.1.02	BANCOS	19.263,73D	2.353.006,78	2.355.988,62	16.281,89 D
1.1.1.02.002	Bancos Conta Movimento	263,73D	1.653.990,33	1.653.972,17	281,89 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil S/A	263,73D	1.653.990,33	1.653.972,17	281,89 D
1.1.1.02.003	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	19.000,00D	699.016,45	702.016,45	16.000,00 D
1.1.1.02.003.00010	BB CDB DI	19.000,00D	699.016,45	702.016,45	16.000,00 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.776,72D	4.412,76	4.412,76	2.776,72 D
1.1.3.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.776,72D	4.412,76	4.412,76	2.776,72 D
1.1.3.01.007	Adiantamentos a Empregados	0,00D	4.412,76	4.412,76	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de ordenados	0,00D	952,38	952,38	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	3.460,38	3.460,38	0,00 D
1.1.3.01.009	Tributos a recuperar/compensar	2.776,72D	0,00	0,00	2.776,72 D
1.1.3.01.009.00030	Inss a Recuperar	2.776,72D	0,00	0,00	2.776,72 D
1.1.5	ESTOQUES	12.864,00D	13.146,00	12.864,00	13.146,00 D
1.1.5.01	ESTOQUES	12.864,00D	13.146,00	12.864,00	13.146,00 D
1.1.5.01.001	Mercadorias, Produtos e Insumos	12.864,00D	13.146,00	12.864,00	13.146,00 D
1.1.5.01.001.00002	Mercadorias para Revenda	12.864,00D	13.146,00	12.864,00	13.146,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	1.215.940,95D	178.298,25	0,00	1.394.239,20 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.865,97D	0,00	0,00	5.865,97 D
1.2.1.01	CLIENTES	5.865,97D	0,00	0,00	5.865,97 D
1.2.1.01.003	Adiantamentos	5.865,97D	0,00	0,00	5.865,97 D
1.2.1.01.003.00001	Adiantamentos a Fornecedores	5.865,97D	0,00	0,00	5.865,97 D
1.2.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.210.074,98D	178.298,25	0,00	1.388.373,23 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO	1.210.074,98D	178.298,25	0,00	1.388.373,23 D
1.2.3.02.001	Bens Móveis	1.210.074,98D	178.298,25	0,00	1.388.373,23 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	1.119.082,23D	178.298,25	0,00	1.297.380,48 D
1.2.3.02.001.00003	Veículos	85.883,22D	0,00	0,00	85.883,22 D
1.2.3.02.001.00004	Máquinas e Equipamentos	5.109,53D	0,00	0,00	5.109,53 D
1.9.2.01.003.00002	Remessas para Conserto	23.619,10D	0,00	0,00	23.619,10 D
1.9.2.01.003.00010	(-) Remessa para Conserto	23.619,10C	0,00	0,00	23.619,10 C
2	PASSIVO	1.327.244,08C	1.659.492,36	1.813.234,56	1.480.986,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.479,88C	232.172,81	251.655,08	32.962,15 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.006,05C	56.349,90	71.050,36	18.706,51 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.006,05C	56.349,90	71.050,36	18.706,51 C
2.1.3.01.001	Impostos e Contribuições a Recolher	4.006,05C	56.349,90	71.050,36	18.706,51 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	177,90C	6.533,42	8.044,13	1.688,61 C
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	387,00C	1.847,20	1.731,00	270,80 C
2.1.3.01.001.00015	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	3.441,15C	47.969,28	61.275,23	16.747,10 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	9.473,83C	175.822,91	180.604,72	14.255,64 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	9.473,83C	175.822,91	180.604,72	14.255,64 C
2.1.4.01.001	Obrigações com o Pessoal	7.867,72C	152.905,54	156.610,81	11.572,99 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e Ordenados a pagar	4.771,36C	87.741,12	91.207,15	8.237,39 C
2.1.4.01.001.00002	Pró - labore a pagar	3.096,36C	46.560,76	46.800,00	3.335,60 C
2.1.4.01.001.00004	Indenizações e aviso prévio a pagar	0,00C	4.443,37	4.443,37	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Férias a pagar	0,00C	8.248,15	8.248,15	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	13º `Salário à Pagar	0,00C	5.912,14	5.912,14	0,00 C
2.1.4.01.002	Obrigações Previdenciárias e Sociais	1.606,11C	22.917,37	23.993,91	2.682,65 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	894,08C	13.020,86	13.586,53	1.459,75 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	712,03C	7.920,69	8.431,56	1.222,90 C
2.1.4.01.002.00004	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	0,00C	1.975,82	1.975,82	0,00 C
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	41.468,20C	27.137,57	0,00	14.330,63 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.468,20C	27.137,57	0,00	14.330,63 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.137,57C	27.137,57	0,00	0,00 C
2.2.1.01.001	Empréstimos Nacionais	27.137,57C	27.137,57	0,00	0,00 C
2.2.1.01.001.00010	Empréstimo Banco do Brasil	27.137,57C	27.137,57	0,00	0,00 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.330,63C	0,00	0,00	14.330,63 C
2.2.1.03.001	Impostos e contribuições a recolher	14.330,63C	0,00	0,00	14.330,63 C
2.2.1.03.001.00004	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	14.330,63C	0,00	0,00	14.330,63 C
2.2.2.01.001.00007	Recebimento para conserto	4.929,00D	0,00	0,00	4.929,00 D
2.2.2.01.001.00008	(-) Recebimento para conserto	4.929,00C	0,00	0,00	4.929,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.272.296,00C	265.335,32	426.732,82	1.433.693,50 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001	Capital Subscrito	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital Social	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.152.296,00C	265.335,32	426.732,82	1.313.693,50 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	1.152.296,00C	265.335,32	426.732,82	1.313.693,50 C
2.3.4.01.001	Reservas de Lucros	1.152.296,00C	265.335,32	426.732,82	1.313.693,50 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros acumulados	1.176.960,72C	0,00	265.335,32	1.442.296,04 C
2.3.4.01.001.00007	(-)Distribuição de Lucro	290.000,04D	0,00	0,00	290.000,04 D
2.3.4.01.001.00008	Lucro do Exercício	265.335,32C	265.335,32	161.397,50	161.397,50 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.134.846,66	1.134.846,66	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.134.846,66	1.134.846,66	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.134.846,66	1.134.846,66	0,00 C
2.9.1.01.001	Contas Auxiliares	0,00C	1.134.846,66	1.134.846,66	0,00 C
2.9.1.01.001.00002	Conta de Zeramento	0,00C	1.134.846,66	1.134.846,66	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	472.622,14	472.622,14	0,00 D

- - -

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	472.622,14	472.622,14	0,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	471.464,79	471.464,79	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	471.464,79	471.464,79	0,00 D
3.2.2.01.001	Administrativas	0,00D	167.057,67	167.057,67	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	0,00D	85.847,14	85.847,14	0,00 D
3.2.2.01.001.00002	Pró - labore	0,00D	46.800,00	46.800,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	5.912,14	5.912,14	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Férias	0,00D	6.186,10	6.186,10	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	8.431,56	8.431,56	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizações e aviso prévio	0,00D	4.443,37	4.443,37	0,00 D
3.2.2.01.001.00013	Recolhimento rescisório do FGTS	0,00D	1.975,82	1.975,82	0,00 D
3.2.2.01.001.00029	Vale Transportes	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00031	Abono de Férias	0,00D	2.062,04	2.062,04	0,00 D
3.2.2.01.001.00040	Material de Consumo	0,00D	39,50	39,50	0,00 D
3.2.2.01.001.00046	Gratificação	0,00D	3.360,00	3.360,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00048	Ajuda de Custo	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
3.2.2.01.002	Aluguéis e arrendamentos	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Aluguéis de imóveis	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
3.2.2.01.004	Despesas Gerais	0,00D	303.407,12	303.407,12	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	0,00D	269,94	269,94	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	0,00D	1.199,02	1.199,02	0,00 D
3.2.2.01.004.00017	Material p/ manut. e conserv. de imóveis	0,00D	301.274,57	301.274,57	0,00 D
3.2.2.01.004.00018	Combustível e Lubrificante	0,00D	237,06	237,06	0,00 D
3.2.2.01.004.00029	Material aplicado no serviço	0,00D	426,53	426,53	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.157,35	1.157,35	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.157,35	1.157,35	0,00 D
3.2.3.01.001	Despesas Financeiras	0,00D	1.157,35	1.157,35	0,00 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	0,00D	1.114,27	1.114,27	0,00 D
3.2.3.01.001.00012	Juros e Multa	0,00D	43,08	43,08	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	1.259.505,89	1.259.505,89	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.259.505,89	1.259.505,89	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.110.028,22	1.110.028,22	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	1.110.028,22	1.110.028,22	0,00 C
4.1.1.01.001	Receita Bruta de Vendas	0,00C	1.015.265,80	1.015.265,80	0,00 C
4.1.1.01.001.00005	Venda de Mercadorias por ST à vista	0,00C	1.015.265,80	1.015.265,80	0,00 C
4.1.1.01.002	Receita da Prestação de Serviços	0,00C	94.762,42	94.762,42	0,00 C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	0,00C	94.762,42	94.762,42	0,00 C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	142.262,19	142.262,19	0,00 C
4.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	142.262,19	142.262,19	0,00 C
4.1.2.01.001	(-) Cancelamento e Devoluções	0,00C	80.986,96	80.986,96	0,00 C
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	0,00C	76.530,00	76.530,00	0,00 C
4.1.2.01.001.00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	0,00C	4.456,96	4.456,96	0,00 C

- - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.003	(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	0,00C	61.275,23	61.275,23	0,00 C
4.1.2.01.003.00006	DAS - Documento de Arrecadação do SN	0,00C	61.275,23	61.275,23	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7.215,48	7.215,48	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7.215,48	7.215,48	0,00 C
4.1.3.01.001	Juros e Descontos	0,00C	7.215,48	7.215,48	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicações financeiras	0,00C	2.345,55	2.345,55	0,00 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	0,00C	170,90	170,90	0,00 C
4.1.3.01.001.00010	Bonificações p/ Revenda	0,00C	4.699,03	4.699,03	0,00 C
5	CUSTOS	0,00D	376.167,79	376.167,79	0,00 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	376.167,79	376.167,79	0,00 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	376.167,79	376.167,79	0,00 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	376.167,79	376.167,79	0,00 D
5.1.3.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	376.167,79	376.167,79	0,00 D
5.1.3.01.001.00002	Mercadorias para Revenda	0,00D	294.548,20	294.548,20	0,00 D
5.1.3.01.001.00004	Mercadorias para Revenda por ST	0,00D	38.409,47	38.409,47	0,00 D
5.1.3.01.001.00007	ICMS - Diferencial de alíquotas	0,00D	8.044,13	8.044,13	0,00 D
5.1.3.01.001.00083	Devolução de Mercadorias	0,00D	4.456,96	4.456,96	0,00 D
5.1.3.01.001.01609	(-) Estoque Inicial	0,00D	12.864,00	12.864,00	0,00 D
5.1.3.01.001.01610	Estoque Final	0,00D	13.146,00	13.146,00	0,00 D
5.1.3.01.001.01611	Mercadorias Recebida em Bonificação	0,00D	4.699,03	4.699,03	0,00 D
ATIVO		1.327.244,08 D	4.592.593,08	4.438.850,88	1.480.986,28 D
PASSIVO		1.327.244,08 C	1.659.492,36	1.813.234,56	1.480.986,28 C
DESPESA		0,00 D	472.622,14	472.622,14	0,00 D
RECEITA		0,00 C	1.259.505,89	1.259.505,89	0,00 C
CUSTO		0,00 D	376.167,79	376.167,79	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO0,00

Andradina, 31 de dezembro de 2023.

Sócia-Administradora
JULIANA TEIXEIRA BEZERRA
CPF: 314.433.508-85

Assinatura do Contador
Luiz Carlos Lemes
CT CRC: SP321481/O-4

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA		Folha: 96
CNPJ: 23.539.439/0001-92		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de Mercadorias por ST à vista		1.015.265,80 C
Serviços prestados - mercado interno		94.762,42 C
	Total:	1.110.028,22 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		76.530,00 D
(-) Dev. venda mercadorias mercado int		4.456,96 D
DAS - Documento de Arrecadação do SN		61.275,23 D
	Total:	142.262,19 D
= Receita Líquida		967.766,03 C
(-) Custos		
Mercadorias para Revenda		294.548,20 D
Mercadorias para Revenda por ST		38.409,47 D
Devolução de Mercadorias		4.456,96 C
(-) Estoque Inicial		12.864,00 D
Estoque Final		13.146,00 C
Mercadorias Recebida em Bonificação		4.699,03 D
	Total:	332.917,74 D
= Lucro Bruto		634.848,29 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		85.847,14 D
Pró - labore		46.800,00 D
13º Salario		5.912,14 D
Férias		6.186,10 D
FGTS		8.431,56 D
Indenizações e aviso prévio		4.443,37 D
Recolhimento rescisório do FGTS		1.975,82 D
Vale Transportes		100,00 D
Abono de Férias		2.062,04 D
Material de Consumo		39,50 D
Gratificação		3.360,00 D
Ajuda de Custo		1.900,00 D
Aluguéis de imóveis		1.000,00 D
	Total:	168.057,67 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifas bancárias		1.114,27 D
Juros e Multa		43,08 D
	Total:	1.157,35 D
(-) Despesas Gerais		
Energia elétrica		269,94 D
Material de escritório		1.199,02 D
Material p/ manut. e conserv. de imóveis		301.274,57 D
Combustível e Lubrificante		237,06 D
Material aplicado no serviço		426,53 D
	Total:	303.407,12 D
(-) Despesas Tributárias		
ICMS - Diferencial de alíquotas		8.044,13 D
	Total:	8.044,13 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de aplicações financeiras		2.345,55 C
Juros ativos		170,90 C
	Total:	2.516,45 C
- - -		

(+) Outras Receitas Operacionais	
Bonificações p/ Revenda	4.699,03 C
Total:	4.699,03 C
= Lucro Operacional	161.397,50 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	161.397,50 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	161.397,50 C
= Lucro	161.397,50 C
= Lucro Líquido do Período	161.397,50 C

Andradina, 31 de dezembro de 2023.

Sócia-Administradora
JULIANA TEIXEIRA BEZERRA
CPF: 314.433.508-85

Assinatura do Contador
Luiz Carlos Lemes
CT CRC: SP321481/O-4

MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI ME

CNPJ Nº 23.539.439/0001-92

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL

Master Informática do Brasil Eireli ME, cadastrada no CNPJ nº 23.539.439/0001-92, constituída em 26/10/2015, tributada pelo regime do Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática e outras. Com sede no município de Andradina - SP, na Rua Rodrigues Alves nº 550, Sala 3 – Centro.

NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, [Lei nº 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os [itens 3.18 e 3.19](#) da [NBC TG 1000](#).

NOTA Nº 04: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na [ITG 1000](#) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI ME

CNPJ Nº 23.539.439/0001-92

NOTA Nº 05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério <pró-rata= dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA Nº 06: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a [NBC TG 1000](#) - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a [Lei nº 11.101/2005](#) que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda

MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI ME**CNPJ Nº 23.539.439/0001-92**

estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA Nº 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 09: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA Nº 10: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a [Lei nº 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis, especialmente a [NBC TG 1000](#).

MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI ME

CNPJ Nº 23.539.439/0001-92

NOTA Nº 11: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.5](#), sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA Nº 12: ESTOQUES

A administração da empresa declara que possui um saldo em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis de mercadorias para revenda no valor de R\$ 13.146,00.

NOTA Nº 13: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a [NBC TG 1000](#) e [Anexo III](#) da [Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017](#).

NOTA Nº 14: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.7](#), sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;

MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI ME**CNPJ Nº 23.539.439/0001-92**

c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023.

Andradina-SP, 31 de Dezembro de 2023.

Juliana Teixeira Bezerra

CPF nº 314.433.508-85

Sócio

Luiz Carlos Lemes

CT-CRC-SP-1SP321481/O-4

CPF nº 362.940.588-64

MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI ME**CNPJ Nº 23.539.439/0001-92****ANALISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIRO: DEZEMBRO DE 2023.**

$$\text{LG} = \text{Liquidez Geral} \quad \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{92.613,05}{47.292,78} = 1,95$$

$$\text{SG} = \text{Solvência Geral} \quad \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.480.986,28}{47.292,78} = 31,31$$

$$\text{LC} = \text{Liquidez Corrente} \quad \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{86.747,08}{32.962,15} = 2,63$$

$$\text{GE} = \text{Geral Endividamento} \quad \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{47.292,78}{1.480.986,28} = 0,03$$

$$\text{IEP} = \text{Índice de Endividamento Patrimonial} \quad \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}} = \frac{47.292,78}{1.433.693,50} = 0,03$$

AC= Ativo Circulante 86.747,08
 PC= Passivo Circulante 32.962,15
 RLP = Realizável a Longo Prazo 5.865,97
 ELP = Exigível a Longo Prazo 14.330,63
 AT = Ativo Total 1.480.986,28
 PL = Patrimônio Líquido 1.433.693,50

Obs. Índices extraídos do Balanço Patrimonial.

Andradina-SP, 31 de Dezembro de 2023.

Juliana Teixeira Bezerra
 CPF nº 314.433.508-85
 Sócio

Luiz Carlos Lemes
 CT-CRC-SP-1SP321481/O-4
 CPF nº 362.940.588-64

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
02/01	1	1000011 Lucro do Exercício	161.397,50	
	1000	Lucros acumulados		161.397,50
		Vr. ref. transf. desta conta		
02/01	2	1372 Serviços Prestados PJ	165,30	
	1	Caixa Geral		165,30
		Vr. pago cf. NFS n.º 364 - TANGERINO TECNOLOGIA LTDA		
02/01	3	1 Caixa Geral	750,00	
	9	Banco do Brasil S/A		750,00
		Saque p/ o caixa - BB		
02/01	4	1 Caixa Geral	1.031,45	
	9	Banco do Brasil S/A		1.031,45
		Saque p/ o caixa - BB		
02/01	5	9 Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60	BB CDB DI		1.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/01	6	822 FGTS a recolher	89,43	
	1242	FGTS		89,43
		Vr. ref. Ajuste Contábil		
02/01	7	79026 (-) Remessa para Conserto	23.619,10	
	667	Remessas para Conserto		23.619,10
		Vr. ref. Ajuste Contábil		
02/01	8	1107 (-) Recebimento para conserto	4.929,00	
	1106	Recebimento para conserto		4.929,00
		Vr. ref. Ajuste Contábil		
02/01	9	1609 (-) Estoque Inicial	13.146,00	
	247	Mercadorias para Revenda		13.146,00
		Vr. do Estoque Inicial		
02/01	10	1 Caixa Geral	2.776,72	
	198	Inss a Recuperar		2.776,72
		Vr. do Reembolso ref. Salário Maternidade INSS		
03/01	11	1372 Serviços Prestados PJ	750,00	
	1	Caixa Geral		750,00
		Vr. pago cf. NFS n.º 59275758 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		
03/01	12	9 Banco do Brasil S/A	27.000,00	
	1	Caixa Geral		27.000,00
		Depósito em c/c BB		
03/01	13	9 Banco do Brasil S/A	1,14	
	60	BB CDB DI		1,14
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/01	14	1 Caixa Geral	5.386,50	
	9	Banco do Brasil S/A		5.386,50
		Saque p/ o caixa - BB		
03/01	15	1 Caixa Geral	27.229,11	
	9	Banco do Brasil S/A		27.229,11
		Saque p/ o caixa - BB		
03/01	16	9 Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	60	BB CDB DI		6.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/01	17	1604 Mercadorias para Revenda por ST	5.386,50	
	1	Caixa Geral		5.386,50
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 14624 - MRE FERRAMENTAS E TERMOGRAFIA LTDA		
03/01	18	517 Equipamento de Tecnologia e Informática	15.500,00	
A TRANSPORTAR:			296.657,75	281.157,75

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	296.657,75	281.157,75
03/01	18	(Continuação lançamento...)		
	1	Caixa Geral		15.500,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 55576 - RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		
03/01	19	517 Equipamento de Tecnologia e Informática	1.999,00	
	1	Caixa Geral		1.999,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 20404279 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		
03/01	20	1 Caixa Geral	40.000,00	
	923	Empréstimos de terceiros		40.000,00
		Vr. ref. Recebimento de Empréstimo de Terceiros		
04/01	21	9 Banco do Brasil S/A	18.000,00	
	1	Caixa Geral		18.000,00
		Depósito em c/c BB		
04/01	22	9 Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	1	Caixa Geral		10.000,00
		Depósito em c/c BB		
04/01	23	9 Banco do Brasil S/A	5,88	
	60	BB CDB DI		5,88
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/01	24	1 Caixa Geral	18.895,00	
	9	Banco do Brasil S/A		18.895,00
		Saque p/ o caixa - BB		
04/01	25	1 Caixa Geral	1.117,50	
	9	Banco do Brasil S/A		1.117,50
		Saque p/ o caixa - BB		
04/01	26	1 Caixa Geral	6.791,55	
	9	Banco do Brasil S/A		6.791,55
		Saque p/ o caixa - BB		
04/01	27	1602 Mercadorias para Revenda	3.798,93	
	1	Caixa Geral		3.798,93
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6005335 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
04/01	28	1 Caixa Geral	8.000,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		8.000,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1105 - COMPLEXO HOSP DO JUQUERY EM FRANCO DA ROCHA		
04/01	29	1 Caixa Geral	699,80	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		699,80
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1106 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/C		
04/01	30	1 Caixa Geral	35.000,00	
	923	Empréstimos de terceiros		35.000,00
		Vr. ref. Recebimento de Empréstimo de Terceiros		
05/01	31	9 Banco do Brasil S/A	359,60	
	1	Caixa Geral		359,60
		Depósito em c/c BB		
05/01	32	9 Banco do Brasil S/A	76.614,56	
	1	Caixa Geral		76.614,56
		Depósito em c/c BB		
05/01	33	1 Caixa Geral	8.237,39	
	9	Banco do Brasil S/A		8.237,39
		Saque p/ o caixa - BB		
05/01	34	60 BB CDB DI	50.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		50.000,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			576.176,96	576.176,96

- - -

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA				Página: 4
CNPJ: 23.539.439/0001-92				
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	576.176,96	576.176,96
05/01	35 1	Caixa Geral	2.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/01	36 1	Caixa Geral	13.785,03	
	9	Banco do Brasil S/A		13.785,03
		Saque p/ o caixa - BB		
05/01	37 1	Caixa Geral	1.529,10	
	9	Banco do Brasil S/A		1.529,10
		Saque p/ o caixa - BB		
05/01	38 1	Caixa Geral	1.430,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.430,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/01	39 1389	Tarifas bancárias	17,50	
	9	Banco do Brasil S/A		17,50
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
05/01	40 9	Banco do Brasil S/A	8.410,00	
	1	Caixa Geral		8.410,00
		Depósito em c/c BB		
05/01	41 811	Salários e Ordenados a pagar	8.237,39	
	1	Caixa Geral		8.237,39
		Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 12-2023		
05/01	42 812	Pró - labore a pagar	3.335,60	
	1	Caixa Geral		3.335,60
		Vr. pago ref. Pró-Labore mês 12-2023		
05/01	43 1602	Mercadorias para Revenda	6.791,55	
	1	Caixa Geral		6.791,55
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 622619 - AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL		
05/01	44 1602	Mercadorias para Revenda	4.817,06	
	1	Caixa Geral		4.817,06
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6006977 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
05/01	45 1602	Mercadorias para Revenda	4.171,13	
	1	Caixa Geral		4.171,13
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6007254 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
05/01	46 1602	Mercadorias para Revenda	3.783,07	
	1	Caixa Geral		3.783,07
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6007381 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
05/01	47 1602	Mercadorias para Revenda	4.074,07	
	1	Caixa Geral		4.074,07
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6007545 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
05/01	48 1604	Mercadorias para Revenda por ST	13.785,04	
	1	Caixa Geral		13.785,04
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 12925418 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda		
05/01	49 1	Caixa Geral	270,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		270,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		
05/01	50 1	Caixa Geral	665,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		665,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1108 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		
05/01	51 1	Caixa Geral	43.500,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		43.500,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1109 - UNESP-FACUL DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA		
A TRANSPORTAR:			696.778,50	696.778,50
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	696.778,50	696.778,50
05/01	52 1	Caixa Geral	4.000,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		4.000,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1111 - UNESP - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E VET		
05/01	53 1	Caixa Geral	1.300,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.300,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1112 - UNESP - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E VET		
05/01	54 1	Caixa Geral	3.076,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		3.076,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1113 - SECR. DA SEGURANÇA PUBLICA CENT. D MATERIAL BELICO		
06/01	55 1604	Mercadorias para Revenda por ST	1.529,10	
	1	Caixa Geral		1.529,10
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 986774 - MAGAZINE LUIZA S/A		
06/01	56 1602	Mercadorias para Revenda	19.039,67	
	1	Caixa Geral		19.039,67
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6009337 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
06/01	57 1602	Mercadorias para Revenda	4.472,04	
	1	Caixa Geral		4.472,04
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6010127 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
06/01	58 1602	Mercadorias para Revenda	4.811,04	
	1	Caixa Geral		4.811,04
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6010215 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
07/01	59 822	FGTS a recolher	1.133,47	
	9	Banco do Brasil S/A		1.133,47
		Vr. ref. pagamento FGTS mês 12/2023		
07/01	60 1	Caixa Geral	45.000,00	
	923	Empréstimos de terceiros		45.000,00
		Vr. ref. Recebimento de Empréstimo de Terceiros		
08/01	61 1	Caixa Geral	3.466,65	
	9	Banco do Brasil S/A		3.466,65
		Saque p/ o caixa - BB		
08/01	62 1	Caixa Geral	4.788,06	
	9	Banco do Brasil S/A		4.788,06
		Saque p/ o caixa - BB		
08/01	63 1604	Mercadorias para Revenda por ST	13.785,04	
	1	Caixa Geral		13.785,04
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 12935625 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda		
09/01	64 1372	Serviços Prestados PJ	280,00	
	1	Caixa Geral		280,00
		Vr. pago cf. NFS n.º 3352 - GARDIN E GARDIN OFICINA MECANICA LTDA		
09/01	65 9	Banco do Brasil S/A	340,00	
	1	Caixa Geral		340,00
		Depósito em c/c BB		
09/01	66 1352	Manutenção de veículos	160,00	
	1	Caixa Geral		160,00
		Vr. pago cf. Fatura nº 3658 - WALDEMAR GARDIM - ME		
09/01	67 1352	Manutenção de veículos	1.238,00	
	1	Caixa Geral		1.238,00
		Vr. pago cf. Fatura nº 3658 - WALDEMAR GARDIM - ME		
09/01	68 1602	Mercadorias para Revenda	3.432,02	
	1	Caixa Geral		3.432,02
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6018985 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:			808.629,59	808.629,59

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	808.629,59	808.629,59
09/01	69 1602		Mercadorias para Revenda	10.296,05	
	1		Caixa Geral		10.296,05
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6019182 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
10/01	70 9		Banco do Brasil S/A	34.177,45	
	1		Caixa Geral		34.177,45
			Depósito em c/c BB		
10/01	71 60		BB CDB DI	31.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		31.000,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
10/01	72 1		Caixa Geral	660,00	
	9		Banco do Brasil S/A		660,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/01	73 1		Caixa Geral	2.400,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.400,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/01	74 331		Adiantamentos a Fornecedores	579,47	
	9		Banco do Brasil S/A		579,47
			Valor deb. ref. BB Consorcio		
10/01	75 1		Caixa Geral	6.415,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.415,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1114 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		
10/01	76 1		Caixa Geral	25.300,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		25.300,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1115 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		
11/01	77 1		Caixa Geral	16.267,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		16.267,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1116 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		
12/01	78 9		Banco do Brasil S/A	5.600,00	
	1		Caixa Geral		5.600,00
			Depósito em c/c BB		
12/01	79 9		Banco do Brasil S/A	38.999,95	
	1		Caixa Geral		38.999,95
			Depósito em c/c BB		
12/01	80 1		Caixa Geral	278,60	
	9		Banco do Brasil S/A		278,60
			Saque p/ o caixa - BB		
12/01	81 60		BB CDB DI	42.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		42.500,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
12/01	82 1		Caixa Geral	2.098,14	
	9		Banco do Brasil S/A		2.098,14
			Saque p/ o caixa - BB		
12/01	83 1389		Tarifas bancárias	3,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
15/01	84 9		Banco do Brasil S/A	1.181,00	
	1		Caixa Geral		1.181,00
			Depósito em c/c BB		
15/01	85 9		Banco do Brasil S/A	500,00	
	1		Caixa Geral		500,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				1.026.885,75	1.026.885,75

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.026.885,75	1.026.885,75
15/01	86 1	Caixa Geral	30.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		30.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
15/01	87 1	Caixa Geral	165,30	
	9	Banco do Brasil S/A		165,30
		Saque p/ o caixa - BB		
15/01	88 1	Caixa Geral	618,23	
	9	Banco do Brasil S/A		618,23
		Saque p/ o caixa - BB		
15/01	89 9	Banco do Brasil S/A	29.000,00	
	60	BB CDB DI		29.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
15/01	90 1602	Mercadorias para Revenda	12.370,20	
	1	Caixa Geral		12.370,20
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6045067 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
15/01	91 1	Caixa Geral	5.530,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		5.530,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1117 - UNESP-FACULDADE E CIENCIAS-C.BAURU		
16/01	92 9	Banco do Brasil S/A	12,48	
	60	BB CDB DI		12,48
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/01	93 9	Banco do Brasil S/A	9,85	
	60	BB CDB DI		9,85
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/01	94 9	Banco do Brasil S/A	13,12	
	60	BB CDB DI		13,12
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/01	95 9	Banco do Brasil S/A	996,14	
	1	Caixa Geral		996,14
		Depósito em c/c BB		
16/01	96 9	Banco do Brasil S/A	600,00	
	1	Caixa Geral		600,00
		Depósito em c/c BB		
16/01	97 9	Banco do Brasil S/A	5.748,00	
	1	Caixa Geral		5.748,00
		Depósito em c/c BB		
16/01	98 9	Banco do Brasil S/A	5.384,02	
	1	Caixa Geral		5.384,02
		Depósito em c/c BB		
16/01	99 9	Banco do Brasil S/A	300,00	
	1	Caixa Geral		300,00
		Depósito em c/c BB		
16/01	100 9	Banco do Brasil S/A	3.747,00	
	1	Caixa Geral		3.747,00
		Depósito em c/c BB		
16/01	101 9	Banco do Brasil S/A	299,80	
	1	Caixa Geral		299,80
		Depósito em c/c BB		
16/01	102 9	Banco do Brasil S/A	669,00	
	1	Caixa Geral		669,00
		Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:			1.122.348,89	1.122.348,89

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.122.348,89	1.122.348,89
16/01	103 9		Banco do Brasil S/A	2.676,00	
	1		Caixa Geral		2.676,00
			Depósito em c/c BB		
16/01	104 9		Banco do Brasil S/A	150,00	
	1		Caixa Geral		150,00
			Depósito em c/c BB		
16/01	105 9		Banco do Brasil S/A	142,00	
	1		Caixa Geral		142,00
			Depósito em c/c BB		
16/01	106 60		BB CDB DI	19.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		19.500,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
16/01	107 1		Caixa Geral	867,43	
	9		Banco do Brasil S/A		867,43
			Saque p/ o caixa - BB		
16/01	108 1602		Mercadorias para Revenda	1.280,04	
	1		Caixa Geral		1.280,04
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6049090 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
17/01	109 1		Caixa Geral	650,00	
	9		Banco do Brasil S/A		650,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/01	110 1		Caixa Geral	3.041,13	
	9		Banco do Brasil S/A		3.041,13
			Saque p/ o caixa - BB		
17/01	111 9		Banco do Brasil S/A	3.500,00	
	60		BB CDB DI		3.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
17/01	112 1602		Mercadorias para Revenda	14.296,84	
	1		Caixa Geral		14.296,84
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6058299 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
18/01	113 9		Banco do Brasil S/A	3,57	
	60		BB CDB DI		3,57
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/01	114 1389		Tarifas bancárias	6,43	
	9		Banco do Brasil S/A		6,43
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
18/01	115 1333		Telefone	28,58	
	1		Caixa Geral		28,58
			Aquisição de serv. de comun. cf. NF nº 178705073 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
18/01	116 1		Caixa Geral	41.000,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		41.000,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1119 - UNESP - CAMPUS DE SAO JOSE DO RIO PRETO.		
19/01	117 9		Banco do Brasil S/A	22.186,07	
	1		Caixa Geral		22.186,07
			Depósito em c/c BB		
19/01	118 9		Banco do Brasil S/A	1.274,00	
	1		Caixa Geral		1.274,00
			Depósito em c/c BB		
19/01	119 9		Banco do Brasil S/A	199,80	
	1		Caixa Geral		199,80
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				1.233.150,78	1.233.150,78

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.233.150,78	1.233.150,78
19/01	120 9	Banco do Brasil S/A	360,00	
	1	Caixa Geral		360,00
		Depósito em c/c BB		
19/01	121 60	BB CDB DI	13.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		13.000,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
19/01	122 783	Imposto de renda na fonte a recolher	135,40	
	9	Banco do Brasil S/A		135,40
		Vr. pago cf. DARF ref. mês 12/2023		
19/01	123 1	Caixa Geral	833,25	
	9	Banco do Brasil S/A		833,25
		Saque p/ o caixa - BB		
19/01	124 1	Caixa Geral	4.181,70	
	9	Banco do Brasil S/A		4.181,70
		Saque p/ o caixa - BB		
19/01	125 1	Caixa Geral	4.535,07	
	9	Banco do Brasil S/A		4.535,07
		Saque p/ o caixa - BB		
19/01	126 821	INSS a recolher	1.459,75	
	9	Banco do Brasil S/A		1.459,75
		Vr. pago cf. GPS ref. mês 12/2023		
22/01	127 9	Banco do Brasil S/A	13.200,00	
	1	Caixa Geral		13.200,00
		Depósito em c/c BB		
22/01	128 790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	16.747,10	
	9	Banco do Brasil S/A		16.747,10
		Vr. pago ref. DAS ref. mês 12/2023		
22/01	129 1	Caixa Geral	1.871,23	
	9	Banco do Brasil S/A		1.871,23
		Saque p/ o caixa - BB		
22/01	130 1389	Tarifas bancárias	72,00	
	9	Banco do Brasil S/A		72,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
22/01	131 9	Banco do Brasil S/A	5.500,00	
	60	BB CDB DI		5.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
22/01	132 1	Caixa Geral	157.259,15	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		157.259,15
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1120 - FACULDADE DE ENGENHARIA - CAMOUS DE GUARATINGUET		
23/01	133 9	Banco do Brasil S/A	22.035,00	
	1	Caixa Geral		22.035,00
		Depósito em c/c BB		
23/01	134 9	Banco do Brasil S/A	10,78	
	60	BB CDB DI		10,78
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/01	135 9	Banco do Brasil S/A	7.230,00	
	1	Caixa Geral		7.230,00
		Depósito em c/c BB		
23/01	136 60	BB CDB DI	18.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		18.500,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			1.500.081,21	1.500.081,21

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	1.500.081,21	1.500.081,21
23/01	137 1	Caixa Geral	10.436,69	
	9	Banco do Brasil S/A		10.436,69
		Saque p/ o caixa - BB		
23/01	138 1	Caixa Geral	23.000,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		23.000,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1121 - SANTA BARBARA D'OESTE		
23/01	139 1	Caixa Geral	31.000,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		31.000,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1122 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		
23/01	140 1	Caixa Geral	5.795,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		5.795,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1123 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		
23/01	141 1	Caixa Geral	20.050,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		20.050,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1124 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
24/01	142 1	Caixa Geral	949,20	
	9	Banco do Brasil S/A		949,20
		Saque p/ o caixa - BB		
24/01	143 1	Caixa Geral	850,00	
	9	Banco do Brasil S/A		850,00
		Saque p/ o caixa - BB		
24/01	144 1	Caixa Geral	633,33	
	9	Banco do Brasil S/A		633,33
		Saque p/ o caixa - BB		
24/01	145 9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60	BB CDB DI		2.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
24/01	146 1	Caixa Geral	41.000,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		41.000,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1125 - UNESP - CAMPUS DE SAO JOSE DO RIO PRETO.		
25/01	147 9	Banco do Brasil S/A	5,24	
	60	BB CDB DI		5,24
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
25/01	148 1	Caixa Geral	2.523,04	
	9	Banco do Brasil S/A		2.523,04
		Saque p/ o caixa - BB		
25/01	149 1389	Tarifas bancárias	24,06	
	9	Banco do Brasil S/A		24,06
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
25/01	150 9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60	BB CDB DI		2.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
25/01	151 1	Caixa Geral	36.681,55	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		36.681,55
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1126 - FACULDADE DE ENGENHARIA - CAMOUS DE GUARATINGUET		
26/01	152 9	Banco do Brasil S/A	7,35	
	60	BB CDB DI		7,35
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
26/01	153 1602	Mercadorias para Revenda	4.095,10	
	1	Caixa Geral		4.095,10
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6097683 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:			1.681.631,77	1.681.631,77

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.681.631,77	1.681.631,77
29/01	154	1332	Água e esgoto	42,55	
	1		Caixa Geral		42,55
			Vr. pago despesa agua e esgoto ref. mês 01/2024		
29/01	155	1	Caixa Geral	4.600,59	
	9		Banco do Brasil S/A		4.600,59
			Saque p/ o caixa - BB		
29/01	156	1	Caixa Geral	310,00	
	9		Banco do Brasil S/A		310,00
			Saque p/ o caixa - BB		
29/01	157	1	Caixa Geral	433,27	
	9		Banco do Brasil S/A		433,27
			Saque p/ o caixa - BB		
29/01	158	1	Caixa Geral	19.356,21	
	9		Banco do Brasil S/A		19.356,21
			Saque p/ o caixa - BB		
29/01	159	1389	Tarifas bancárias	3,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
29/01	160	9	Banco do Brasil S/A	25.500,00	
	60		BB CDB DI		25.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
29/01	161	824	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	596,26	
	9		Banco do Brasil S/A		596,26
			Vr. pago cf. GRRF - Ref. mês 12/2023		
29/01	162	1243	Indenizações e aviso prévio	596,26	
	824		Recolhimento Rescisório FGTS a recolher		596,26
			Vr. a Recolher ref. GRRF		
30/01	163	9	Banco do Brasil S/A	24,89	
	60		BB CDB DI		24,89
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/01	164	9	Banco do Brasil S/A	64,00	
	60		BB CDB DI		64,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/01	165	9	Banco do Brasil S/A	7.000,00	
	1		Caixa Geral		7.000,00
			Depósito em c/c BB		
30/01	166	1	Caixa Geral	39,80	
	9		Banco do Brasil S/A		39,80
			Saque p/ o caixa - BB		
30/01	167	1	Caixa Geral	73,80	
	9		Banco do Brasil S/A		73,80
			Saque p/ o caixa - BB		
30/01	168	1	Caixa Geral	265,00	
	9		Banco do Brasil S/A		265,00
			Saque p/ o caixa - BB		
30/01	169	1	Caixa Geral	106,70	
	9		Banco do Brasil S/A		106,70
			Saque p/ o caixa - BB		
30/01	170	1	Caixa Geral	14,93	
	9		Banco do Brasil S/A		14,93
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				1.740.659,53	1.740.659,53

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.740.659,53	1.740.659,53
30/01	171 60	BB CDB DI	5.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		5.000,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
30/01	172 1	Caixa Geral	0,02	
	9	Banco do Brasil S/A		0,02
		Saque p/ o caixa - BB		
30/01	173 1	Caixa Geral	1.859,59	
	9	Banco do Brasil S/A		1.859,59
		Saque p/ o caixa - BB		
30/01	174 9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60	BB CDB DI		500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
31/01	175 9	Banco do Brasil S/A	1,47	
	60	BB CDB DI		1,47
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
31/01	176 1	Caixa Geral	58,00	
	9	Banco do Brasil S/A		58,00
		Saque p/ o caixa - BB		
31/01	177 1	Caixa Geral	378,04	
	9	Banco do Brasil S/A		378,04
		Saque p/ o caixa - BB		
31/01	178 1	Caixa Geral	190,00	
	9	Banco do Brasil S/A		190,00
		Saque p/ o caixa - BB		
31/01	179 1	Caixa Geral	109,00	
	9	Banco do Brasil S/A		109,00
		Saque p/ o caixa - BB		
31/01	180 1	Caixa Geral	123,38	
	9	Banco do Brasil S/A		123,38
		Saque p/ o caixa - BB		
31/01	181 949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	329,27	
	9	Banco do Brasil S/A		329,27
		Vr. pago ref. DAS ref. Parcelamento mês 01/2024		
31/01	182 777	ICMS a recolher	422,31	
	9	Banco do Brasil S/A		422,31
		Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. mês 11/2023		
31/01	183 9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60	BB CDB DI		1.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
31/01	184 1392	Juros e Multa	172,79	
	9	Banco do Brasil S/A		172,79
		Vr. pago ref. multa e juros pagos s/ DAS ref. Parcelamento mês 01/2024		
31/01	185 60	BB CDB DI	336,20	
	1521	Juros de aplicações financeiras		336,20
		Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - BB CDB DI		
31/01	186 1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira	47,06	
	60	BB CDB DI		47,06
		Valor referente IRRF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI		
31/01	187 1396	IOF	124,42	
	60	BB CDB DI		124,42
		Vr. ref IOF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			1.751.811,08	1.751.811,08

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.751.811,08	1.751.811,08
31/01	188	1236	Salários e Ordenados	6.971,21	
	811		Salários e Ordenados a pagar		6.971,21
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/01	189	1236	Salários e Ordenados	44,24	
	811		Salários e Ordenados a pagar		44,24
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/01	190	811	Salários e Ordenados a pagar	717,64	
	821		INSS a recolher		717,64
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/01	191	811	Salários e Ordenados a pagar	46,00	
	1236		Salários e Ordenados		46,00
			Vr. desc. ref; Faltas (Dias)		
31/01	192	811	Salários e Ordenados a pagar	66,67	
	1236		Salários e Ordenados		66,67
			Vr. desc. ref; Faltas (Dias)		
31/01	193	1243	Indenizações e aviso prévio	1.466,67	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		1.466,67
			Vr. a Pagar ref. saldo de salário		
31/01	194	1243	Indenizações e aviso prévio	2.042,05	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		2.042,05
			Vr. a Pagar ref. Av.Previo Lei 12.506/11		
31/01	195	1243	Indenizações e aviso prévio	173,86	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		173,86
			Vr. a Pagar ref. 13º Indenizado		
31/01	196	1243	Indenizações e aviso prévio	677,18	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		677,18
			Vr. a Pagar ref. férias Proporcionais		
31/01	197	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	107,30	
	821		INSS a recolher		107,30
			/vr. desc. ref. INSS s/Saldo Salário Res		
31/01	198	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	26,07	
	821		INSS a recolher		26,07
			Vr. desc. ref. 13º sal. Proporcionais		
31/01	199	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	62,74	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		62,74
			Vr. retido ref. IRRF s/Recisão no mês		
31/01	200	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	4.879,19	
	1		Caixa Geral		4.879,19
			Vr. pago ref. de Resc de Contr.Trabalho		
31/01	201	1243	Indenizações e aviso prévio	173,86	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		173,86
			Vr. a Pagar ref. férias Indenizadas		
31/01	202	1236	Salários e Ordenados	72,73	
	811		Salários e Ordenados a pagar		72,73
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/01	203	811	Salários e Ordenados a pagar	9,64	
	1236		Salários e Ordenados		9,64
			Vr.desc.ref.Faltas p/atrasos DSR (Horas)		
31/01	204	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	33,33	
	1243		Indenizações e aviso prévio		33,33
			Vr. desc. ref. Aviso Prévio		
A TRANSPORTAR:				1.769.381,46	1.769.381,46

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.769.381,46	1.769.381,46
31/01	205	1240	Férias	492,25	
	815		Férias a pagar		492,25
			Vr. a Pagar ref. férias anterior		
31/01	206	1296	Abono de Férias	164,08	
	815		Férias a pagar		164,08
			Vr. a Pagar ref. 1/3 Abono Anterior		
31/01	207	815	Férias a pagar	49,22	
	821		INSS a recolher		49,22
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
31/01	208	815	Férias a pagar	607,12	
	1		Caixa Geral		607,12
			Vr. pago ref. Férias Anterior		
31/01	209	1236	Salários e Ordenados	168,31	
	811		Salários e Ordenados a pagar		168,31
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/01	210	1243	Indenizações e aviso prévio	170,17	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		170,17
			Vr. a Pagar ref. férias Indenizadas		
31/01	211	1243	Indenizações e aviso prévio	282,45	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		282,45
			Vr. a Pagar ref. Resc.Contr. de Trab.		
31/01	212	1236	Salários e Ordenados	1.458,92	
	811		Salários e Ordenados a pagar		1.458,92
			Vr. ref. diferença de salário à Pagar		
31/01	213	1293	Vale Alimentação	158,33	
	811		Salários e Ordenados a pagar		158,33
			Vr. a Pagar ref. Vale Alimentação do mês		
31/01	214	3021	Gratificação	160,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		160,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
31/01	215	1237	Pró - labore	4.172,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.172,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/01	216	812	Pró - labore a pagar	176,20	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		176,20
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/01	217	812	Pró - labore a pagar	458,92	
	821		INSS a recolher		458,92
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/01	218	1242	FGTS	763,38	
	822		FGTS a recolher		763,38
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/01	219	1248	Recolhimento rescisório do FGTS	298,40	
	824		Recolhimento Rescisório FGTS a recolher		298,40
			Vr. a Recolher ref. Multa 40%Rescisória		
31/01	220	811	Salários e Ordenados a pagar	122,39	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		122,39
			Vr. ref. Ajuste Contábil		
31/01	221	811	Salários e Ordenados a pagar	0,01	
	815		Férias a pagar		0,01
			Vr. ref. Ajuste Contábil		
A TRANSPORTAR:				1.779.083,61	1.779.083,61

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.779.083,61	1.779.083,61
31/01	222 824	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	298,40	
	1	Caixa Geral		298,40
		Vr. pago cf. GRRF -		
31/01	223 1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	119,94	
	777	ICMS a recolher		119,94
		Vr. ref. Icms s/Compras 01/2024		
31/01	224 1	Caixa Geral	5.652,91	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		5.652,91
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1127 - FACULDADE DE ENGENHARIA - CAMOUS DE GUARATINGUET		
31/01	225 1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	26.974,74	
	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		26.974,74
		Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
01/02	226 1372	Serviços Prestados PJ	190,00	
	1	Caixa Geral		190,00
		Vr. pago cf. NFS n.º 4019 - Hotel Alfa de Bauru Ltda		
01/02	227 9	Banco do Brasil S/A	4,95	
	60	BB CDB DI		4,95
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
01/02	228 1	Caixa Geral	58,00	
	9	Banco do Brasil S/A		58,00
		Saque p/ o caixa - BB		
01/02	229 1	Caixa Geral	2.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
01/02	230 1	Caixa Geral	974,99	
	9	Banco do Brasil S/A		974,99
		Saque p/ o caixa - BB		
01/02	231 1	Caixa Geral	20.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		20.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
01/02	232 9	Banco do Brasil S/A	23.000,00	
	60	BB CDB DI		23.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/02	233 9	Banco do Brasil S/A	15.640,00	
	1	Caixa Geral		15.640,00
		Depósito em c/c BB		
02/02	234 9	Banco do Brasil S/A	21.570,00	
	1	Caixa Geral		21.570,00
		Depósito em c/c BB		
02/02	235 9	Banco do Brasil S/A	10,29	
	60	BB CDB DI		10,29
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/02	236 9	Banco do Brasil S/A	72,54	
	60	BB CDB DI		72,54
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/02	237 60	BB CDB DI	32.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		32.000,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
02/02	238 1	Caixa Geral	5.168,00	
	9	Banco do Brasil S/A		5.168,00
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			1.932.818,37	1.932.818,37

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.932.818,37	1.932.818,37
05/02	239 9		Banco do Brasil S/A	495,00	
	1		Caixa Geral		495,00
			Depósito em c/c BB		
05/02	240 1		Caixa Geral	1.117,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.117,50
			Saque p/ o caixa - BB		
05/02	241 1		Caixa Geral	3.466,67	
	9		Banco do Brasil S/A		3.466,67
			Saque p/ o caixa - BB		
05/02	242 9		Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	60		BB CDB DI		4.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/02	243 1		Caixa Geral	4.121,83	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.121,83
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1128 - MUNICIPIO DE ITAPURA		
06/02	244 9		Banco do Brasil S/A	16,00	
	60		BB CDB DI		16,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/02	245 9		Banco do Brasil S/A	12.750,00	
	1		Caixa Geral		12.750,00
			Depósito em c/c BB		
06/02	246 60		BB CDB DI	12.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12.500,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
06/02	247 1		Caixa Geral	259,00	
	9		Banco do Brasil S/A		259,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/02	248 811		Salários e Ordenados a pagar	8.071,39	
	1		Caixa Geral		8.071,39
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 01-2024		
06/02	249 812		Pró - labore a pagar	3.536,88	
	1		Caixa Geral		3.536,88
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 01-2024		
07/02	250 1		Caixa Geral	8.071,39	
	9		Banco do Brasil S/A		8.071,39
			Saque p/ o caixa - BB		
07/02	251 1		Caixa Geral	3.536,88	
	9		Banco do Brasil S/A		3.536,88
			Saque p/ o caixa - BB		
07/02	252 1		Caixa Geral	4.676,03	
	9		Banco do Brasil S/A		4.676,03
			Saque p/ o caixa - BB		
07/02	253 1389		Tarifas bancárias	17,50	
	9		Banco do Brasil S/A		17,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
07/02	254 9		Banco do Brasil S/A	17.000,00	
	60		BB CDB DI		17.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/02	255 822		FGTS a recolher	763,38	
	9		Banco do Brasil S/A		763,38
			Vr. ref. pagamento FGTS mês 01/2024		
A TRANSPORTAR:				2.017.217,82	2.017.217,82

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.017.217,82	2.017.217,82
08/02	256 9	Banco do Brasil S/A	1.300,00	
	1	Caixa Geral		1.300,00
		Depósito em c/c BB		
08/02	257 9	Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	1	Caixa Geral		4.000,00
		Depósito em c/c BB		
08/02	258 9	Banco do Brasil S/A	82,96	
	60	BB CDB DI		82,96
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/02	259 60	BB CDB DI	5.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		5.500,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
08/02	260 1	Caixa Geral	151.761,35	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		151.761,35
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1129 - FACULDADE DE ENGENHARIA - CAMOUS DE GUARATINGUET		
09/02	261 9	Banco do Brasil S/A	6.415,00	
	1	Caixa Geral		6.415,00
		Depósito em c/c BB		
09/02	262 9	Banco do Brasil S/A	16.267,00	
	1	Caixa Geral		16.267,00
		Depósito em c/c BB		
09/02	263 9	Banco do Brasil S/A	25.300,00	
	1	Caixa Geral		25.300,00
		Depósito em c/c BB		
09/02	264 9	Banco do Brasil S/A	665,00	
	1	Caixa Geral		665,00
		Depósito em c/c BB		
09/02	265 60	BB CDB DI	46.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		46.000,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
09/02	266 1	Caixa Geral	52,82	
	9	Banco do Brasil S/A		52,82
		Saque p/ o caixa - BB		
09/02	267 1	Caixa Geral	2.400,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.400,00
		Saque p/ o caixa - BB		
14/02	268 9	Banco do Brasil S/A	43.500,00	
	1	Caixa Geral		43.500,00
		Depósito em c/c BB		
14/02	269 9	Banco do Brasil S/A	699,80	
	1	Caixa Geral		699,80
		Depósito em c/c BB		
14/02	270 60	BB CDB DI	41.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		41.000,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
14/02	271 1	Caixa Geral	706,00	
	9	Banco do Brasil S/A		706,00
		Saque p/ o caixa - BB		
14/02	272 1	Caixa Geral	2.098,14	
	9	Banco do Brasil S/A		2.098,14
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			2.364.965,89	2.364.965,89

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.364.965,89	2.364.965,89
14/02	273 331		Adiantamentos a Fornecedores	579,47	
	9		Banco do Brasil S/A		579,47
			Valor deb. ref. BB Consorcio		
15/02	274 9		Banco do Brasil S/A	3.700,00	
	1		Caixa Geral		3.700,00
			Depósito em c/c BB		
15/02	275 9		Banco do Brasil S/A	8.000,00	
	1		Caixa Geral		8.000,00
			Depósito em c/c BB		
15/02	276 60		BB CDB DI	4.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		4.500,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
15/02	277 1		Caixa Geral	189,90	
	9		Banco do Brasil S/A		189,90
			Saque p/ o caixa - BB		
15/02	278 1		Caixa Geral	322,70	
	9		Banco do Brasil S/A		322,70
			Saque p/ o caixa - BB		
15/02	279 1		Caixa Geral	2.743,12	
	9		Banco do Brasil S/A		2.743,12
			Saque p/ o caixa - BB		
15/02	280 1		Caixa Geral	3.700,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.700,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/02	281 1		Caixa Geral	3.700,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.700,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/02	282 9		Banco do Brasil S/A	3.500,00	
	60		BB CDB DI		3.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/02	283 9		Banco do Brasil S/A	31.000,00	
	1		Caixa Geral		31.000,00
			Depósito em c/c BB		
16/02	284 9		Banco do Brasil S/A	5.530,00	
	1		Caixa Geral		5.530,00
			Depósito em c/c BB		
16/02	285 9		Banco do Brasil S/A	23,73	
	60		BB CDB DI		23,73
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/02	286 9		Banco do Brasil S/A	616,80	
	1		Caixa Geral		616,80
			Depósito em c/c BB		
16/02	287 1		Caixa Geral	15.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		15.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
16/02	288 1		Caixa Geral	21.450,41	
	9		Banco do Brasil S/A		21.450,41
			Saque p/ o caixa - BB		
19/02	289 9		Banco do Brasil S/A	1.864,03	
	1		Caixa Geral		1.864,03
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				2.471.386,05	2.471.386,05

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.471.386,05	2.471.386,05
19/02	290 9	Banco do Brasil S/A	645,00	
	1	Caixa Geral		645,00
		Depósito em c/c BB		
19/02	291 9	Banco do Brasil S/A	1.935,00	
	1	Caixa Geral		1.935,00
		Depósito em c/c BB		
19/02	292 60	BB CDB DI	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
19/02	293 1	Caixa Geral	1.871,23	
	9	Banco do Brasil S/A		1.871,23
		Saque p/ o caixa - BB		
19/02	294 1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	41.000,00	
	1	Caixa Geral		41.000,00
		Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1130 - UNESP - CAMPUS DE SAO JOSE DO RIO PRETO.		
20/02	295 1	Caixa Geral	17.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		17.500,00
		Saque p/ o caixa - BB		
20/02	296 790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	26.974,74	
	9	Banco do Brasil S/A		26.974,74
		Vr. pago ref. DAS ref. mês 01/2024		
20/02	297 783	Imposto de renda na fonte a recolher	198,14	
	9	Banco do Brasil S/A		198,14
		Vr. pago cf. DARF ref. mês 01/2024		
20/02	298 1389	Tarifas bancárias	72,00	
	9	Banco do Brasil S/A		72,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/02	299 9	Banco do Brasil S/A	46.000,00	
	60	BB CDB DI		46.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
20/02	300 821	INSS a recolher	1.359,15	
	9	Banco do Brasil S/A		1.359,15
		Vr. pago cf. GPS ref. mês 01/2024		
21/02	301 9	Banco do Brasil S/A	137,67	
	60	BB CDB DI		137,67
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
21/02	302 9	Banco do Brasil S/A	111,65	
	60	BB CDB DI		111,65
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
21/02	303 9	Banco do Brasil S/A	73,44	
	60	BB CDB DI		73,44
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
21/02	304 1	Caixa Geral	0,01	
	9	Banco do Brasil S/A		0,01
		Saque p/ o caixa - BB		
22/02	305 1	Caixa Geral	10.436,69	
	9	Banco do Brasil S/A		10.436,69
		Saque p/ o caixa - BB		
22/02	306 9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	60	BB CDB DI		10.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			2.632.700,77	2.632.700,77

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.632.700,77	2.632.700,77
22/02	307 1	Caixa Geral	15.998,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		15.998,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1131 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		
23/02	308 9	Banco do Brasil S/A	54,90	
	60	BB CDB DI		54,90
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/02	309 9	Banco do Brasil S/A	6,72	
	60	BB CDB DI		6,72
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/02	310 9	Banco do Brasil S/A	3.076,00	
	1	Caixa Geral		3.076,00
		Depósito em c/c BB		
23/02	311 60	BB CDB DI	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
23/02	312 1	Caixa Geral	14.990,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		14.990,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1132 - USP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS		
26/02	313 9	Banco do Brasil S/A	20.500,00	
	1	Caixa Geral		20.500,00
		Depósito em c/c BB		
26/02	314 9	Banco do Brasil S/A	20.500,00	
	1	Caixa Geral		20.500,00
		Depósito em c/c BB		
26/02	315 60	BB CDB DI	15.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		15.500,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
26/02	316 1	Caixa Geral	2.523,04	
	9	Banco do Brasil S/A		2.523,04
		Saque p/ o caixa - BB		
26/02	317 1	Caixa Geral	3.183,53	
	9	Banco do Brasil S/A		3.183,53
		Saque p/ o caixa - BB		
26/02	318 1	Caixa Geral	310,00	
	9	Banco do Brasil S/A		310,00
		Saque p/ o caixa - BB		
26/02	319 1	Caixa Geral	19.356,21	
	9	Banco do Brasil S/A		19.356,21
		Saque p/ o caixa - BB		
28/02	320 1332	Água e esgoto	57,53	
	1	Caixa Geral		57,53
		Vr. pago despesa agua e esgoto ref. mês 02/2024		
28/02	321 1	Caixa Geral	2.744,32	
	9	Banco do Brasil S/A		2.744,32
		Saque p/ o caixa - BB		
28/02	322 9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60	BB CDB DI		2.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
29/02	323 9	Banco do Brasil S/A	16.700,00	
	1	Caixa Geral		16.700,00
		Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:			2.773.701,02	2.773.701,02

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:	2.773.701,02	2.773.701,02
29/02	324 9	Banco do Brasil S/A		3.350,00	
	1	Caixa Geral			3.350,00
		Depósito em c/c BB			
29/02	325 9	Banco do Brasil S/A		18,30	
	60	BB CDB DI			18,30
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
29/02	326 60	BB CDB DI		18.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A			18.000,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI			
29/02	327 777	ICMS a recolher		1.266,30	
	9	Banco do Brasil S/A			1.266,30
		Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. mês 12/2023			
29/02	328 949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher		330,27	
	9	Banco do Brasil S/A			330,27
		Vr. pago ref. DAS ref. Parcelamento mês 02/2024			
29/02	329 1392	Juros e Multa		176,52	
	9	Banco do Brasil S/A			176,52
		Vr. pago ref. multa e juros pagos s/ DAS ref. Parcelamento mês 02/2024			
29/02	330 60	BB CDB DI		842,79	
	1521	Juros de aplicações financeiras			842,79
		Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - BB CDB DI			
29/02	331 1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira		174,95	
	60	BB CDB DI			174,95
		Valor referente IRRF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI			
29/02	332 1396	IOF		59,64	
	60	BB CDB DI			59,64
		Vr. ref IOF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI			
29/02	333 11	Banco Sicredi		20,00	
	1	Caixa Geral			20,00
		Depósito em c/c - SICREDI			
29/02	334 1236	Salários e Ordenados		9.741,20	
	811	Salários e Ordenados a pagar			9.741,20
		Vr. a Pagar ref. sal. mês			
29/02	335 1236	Salários e Ordenados		17,64	
	811	Salários e Ordenados a pagar			17,64
		Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês			
29/02	336 811	Salários e Ordenados a pagar		789,90	
	821	INSS a recolher			789,90
		Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes			
29/02	337 3023	Ajuda de Custo		481,67	
	811	Salários e Ordenados a pagar			481,67
		Vr. a Pagar ref. ajuda de custo no mês			
29/02	338 1236	Salários e Ordenados		114,69	
	811	Salários e Ordenados a pagar			114,69
		Vr. a Pagar ref. HE do mês			
29/02	339 811	Salários e Ordenados a pagar		199,90	
	156	Adiantamento de ordenados			199,90
		Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 02/2024			
29/02	340 3021	Gratificação		80,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar			80,00
		Vr. a Pagar ref. Gratificação mês			
A TRANSPORTAR:				2.809.364,79	2.809.364,79

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.809.364,79	2.809.364,79
29/02	341 1294	Vale Transportes	50,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar		50,00
		Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
29/02	342 1237	Pró - labore	4.172,00	
	812	Pró - labore a pagar		4.172,00
		Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
29/02	343 812	Pró - labore a pagar	159,64	
	783	Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
		Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
29/02	344 812	Pró - labore a pagar	458,92	
	821	INSS a recolher		458,92
		Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
29/02	345 1242	FGTS	796,28	
	822	FGTS a recolher		796,28
		Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
29/02	346 156	Adiantamento de ordenados	199,90	
	1	Caixa Geral		199,90
		Vr. pago conf. recibo - Adiantamentos		
29/02	347 1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	31,08	
	777	ICMS a recolher		31,08
		Vr. ref. Icms s/Compras 02/2024		
29/02	348 3014	Material de Consumo	7.500,00	
	1	Caixa Geral		7.500,00
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 348 - TATIANA GUSMAO CARBONARI		
29/02	349 1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	53.372,80	
	1	Caixa Geral		53.372,80
		Vr. ref. nf. de devolução nº 1133 - FACULDADE DE ENGENHARIA - CAMOUS DE GUARATINGUET		
29/02	350 1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	103.886,35	
	1	Caixa Geral		103.886,35
		Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1133 - FACULDADE DE ENGENHARIA - CAMOUS DE GUARATINGUET		
29/02	351 1359	Material aplicado no serviço	300,00	
	1	Caixa Geral		300,00
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 29394 - COMACO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS. LTDA		
29/02	352 1602	Mercadorias para Revenda	5.987,03	
	1	Caixa Geral		5.987,03
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 433682 - PRIMEXTRCH DISTR PROD INFORMATICA LTDA		
29/02	353 1604	Mercadorias para Revenda por ST	9.930,50	
	1	Caixa Geral		9.930,50
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 433682 - PRIMEXTRCH DISTR PROD INFORMATICA LTDA		
29/02	354 1359	Material aplicado no serviço	259,00	
	1	Caixa Geral		259,00
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 1569063 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		
29/02	355 1359	Material aplicado no serviço	259,00	
	1	Caixa Geral		259,00
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 1569065 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		
29/02	356 1602	Mercadorias para Revenda	5.425,95	
	1	Caixa Geral		5.425,95
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6157074 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
29/02	357 1602	Mercadorias para Revenda	3.502,95	
	1	Caixa Geral		3.502,95
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6160985 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:			3.005.656,19	3.005.656,19

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.005.656,19	3.005.656,19
01/03	358 9		Banco do Brasil S/A	17.098,85	
	1		Caixa Geral		17.098,85
			Depósito em c/c BB		
01/03	359 9		Banco do Brasil S/A	19.582,70	
	1		Caixa Geral		19.582,70
			Depósito em c/c BB		
01/03	360 60		BB CDB DI	27.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		27.000,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
01/03	361 1		Caixa Geral	9.897,00	
	9		Banco do Brasil S/A		9.897,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/03	362 1		Caixa Geral	107,75	
	9		Banco do Brasil S/A		107,75
			Saque p/ o caixa - BB		
01/03	363 233		Conta Capital - Sicredi	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			Conta capital Sicredi - Integr Capital Subscrito		
01/03	364 1		Caixa Geral	152.299,50	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		152.299,50
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1134 - EQUIPE DE PERICIAS MEDICO LEGAIS DE ANDRADINA		
01/03	365 1		Caixa Geral	152.299,50	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		152.299,50
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1135 - EQUIPE DE PERICIAS MEDICO LEGAIS DE ANDRADINA		
04/03	366 1		Caixa Geral	1.117,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.117,50
			Saque p/ o caixa - BB		
04/03	367 1		Caixa Geral	5.166,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.166,00
			Saque p/ o caixa - BB		
04/03	368 1		Caixa Geral	37.877,29	
	9		Banco do Brasil S/A		37.877,29
			Saque p/ o caixa - BB		
04/03	369 1		Caixa Geral	33.003,25	
	9		Banco do Brasil S/A		33.003,25
			Saque p/ o caixa - BB		
04/03	370 9		Banco do Brasil S/A	77.500,00	
	60		BB CDB DI		77.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/03	371 1336		Material de escritório	1.810,24	
	1		Caixa Geral		1.810,24
			Compra de mat. escr. e exped cf. NF nº 21033490 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		
05/03	372 9		Banco do Brasil S/A	57,75	
	60		BB CDB DI		57,75
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/03	373 9		Banco do Brasil S/A	182,40	
	60		BB CDB DI		182,40
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/03	374 9		Banco do Brasil S/A	33,10	
	60		BB CDB DI		33,10
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				3.540.709,02	3.540.709,02

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	3.540.709,02	3.540.709,02
05/03	375 9	Banco do Brasil S/A	52,08	
	60	BB CDB DI		52,08
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/03	376 9	Banco do Brasil S/A	57,40	
	60	BB CDB DI		57,40
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/03	377 9	Banco do Brasil S/A	20,90	
	60	BB CDB DI		20,90
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/03	378 1	Caixa Geral	2.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/03	379 1	Caixa Geral	50.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		50.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/03	380 9	Banco do Brasil S/A	51.500,00	
	60	BB CDB DI		51.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/03	381 11	Banco Sicredi	50.000,00	
	1	Caixa Geral		50.000,00
		Depósito em c/c - SICREDI		
05/03	382 1602	Mercadorias para Revenda	436,00	
	1	Caixa Geral		436,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 901 - ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA		
05/03	383 1602	Mercadorias para Revenda	9.896,84	
	1	Caixa Geral		9.896,84
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6217914 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
06/03	384 9	Banco do Brasil S/A	59,22	
	60	BB CDB DI		59,22
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/03	385 9	Banco do Brasil S/A	115,90	
	60	BB CDB DI		115,90
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/03	386 1	Caixa Geral	8.963,73	
	9	Banco do Brasil S/A		8.963,73
		Saque p/ o caixa - BB		
06/03	387 1	Caixa Geral	305,00	
	9	Banco do Brasil S/A		305,00
		Saque p/ o caixa - BB		
06/03	388 1	Caixa Geral	3.553,44	
	9	Banco do Brasil S/A		3.553,44
		Saque p/ o caixa - BB		
06/03	389 1	Caixa Geral	3.466,67	
	9	Banco do Brasil S/A		3.466,67
		Saque p/ o caixa - BB		
06/03	390 1389	Tarifas bancárias	17,50	
	9	Banco do Brasil S/A		17,50
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
06/03	391 9	Banco do Brasil S/A	16.000,00	
	60	BB CDB DI		16.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			3.737.153,70	3.737.153,70

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.737.153,70	3.737.153,70
06/03	392 93		APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	50.000,00	
	11		Banco Sicredi		50.000,00
			Aplic. Financ. Aviso Previo		
06/03	393 1602		Mercadorias para Revenda	1.182,94	
	1		Caixa Geral		1.182,94
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6225334 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
07/03	394 822		FGTS a recolher	796,28	
	9		Banco do Brasil S/A		796,28
			Vr. ref. pagamento FGTS mês 02/2024		
07/03	395 9		Banco do Brasil S/A	50,56	
	60		BB CDB DI		50,56
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/03	396 1		Caixa Geral	9.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		9.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
07/03	397 1		Caixa Geral	28.050,00	
	9		Banco do Brasil S/A		28.050,00
			Saque p/ o caixa - BB		
07/03	398 1		Caixa Geral	4.333,35	
	9		Banco do Brasil S/A		4.333,35
			Saque p/ o caixa - BB		
07/03	399 9		Banco do Brasil S/A	42.000,00	
	60		BB CDB DI		42.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/03	400 811		Salários e Ordenados a pagar	9.495,40	
	1		Caixa Geral		9.495,40
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 02-2024		
07/03	401 812		Pró - labore a pagar	3.553,44	
	1		Caixa Geral		3.553,44
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 02-2024		
07/03	402 1359		Material aplicado no serviço	473,94	
	1		Caixa Geral		473,94
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 31767 - URBANNA INOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
07/03	403 1359		Material aplicado no serviço	710,91	
	1		Caixa Geral		710,91
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 31769 - URBANNA INOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
07/03	404 1359		Material aplicado no serviço	394,95	
	1		Caixa Geral		394,95
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 31794 - URBANNA INOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
07/03	405 1336		Material de escritório	315,96	
	1		Caixa Geral		315,96
			Compra de mat. escr. e exped cf. NF nº 31796 - URBANNA INOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
08/03	406 9		Banco do Brasil S/A	14,24	
	60		BB CDB DI		14,24
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/03	407 9		Banco do Brasil S/A	13,02	
	60		BB CDB DI		13,02
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/03	408 9		Banco do Brasil S/A	14,22	
	60		BB CDB DI		14,22
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				3.887.552,91	3.887.552,91

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.887.552,91	3.887.552,91
08/03	409 9		Banco do Brasil S/A	4,56	
	60		BB CDB DI		4,56
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/03	410 9		Banco do Brasil S/A	6,72	
	60		BB CDB DI		6,72
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/03	411 9		Banco do Brasil S/A	3,60	
	60		BB CDB DI		3,60
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/03	412 1		Caixa Geral	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
08/03	413 1389		Tarifas bancárias	10,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
08/03	414 9		Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60		BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/03	415 1604		Mercadorias para Revenda por ST	812,00	
	1		Caixa Geral		812,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 595 - VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA		
11/03	416 1372		Serviços Prestados PJ	16.872,40	
	1		Caixa Geral		16.872,40
			Vr. pago cf. NFS n.º 2349332 - Dell Computadores do Brasil Ltda		
11/03	417 9		Banco do Brasil S/A	5.652,91	
	1		Caixa Geral		5.652,91
			Depósito em c/c BB		
11/03	418 9		Banco do Brasil S/A	18.451,27	
	1		Caixa Geral		18.451,27
			Depósito em c/c BB		
11/03	419 9		Banco do Brasil S/A	133.310,08	
	1		Caixa Geral		133.310,08
			Depósito em c/c BB		
11/03	420 9		Banco do Brasil S/A	1,00	
	60		BB CDB DI		1,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
11/03	421 60		BB CDB DI	153.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		153.500,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
11/03	422 1		Caixa Geral	706,00	
	9		Banco do Brasil S/A		706,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/03	423 1		Caixa Geral	2.400,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.400,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/03	424 331		Adiantamentos a Fornecedores	579,47	
	9		Banco do Brasil S/A		579,47
			Valor deb. ref. BB Consorcio		
11/03	425 1389		Tarifas bancárias	43,90	
	11		Banco Sicredi		43,90
			Tarifas bancarias Sicredi		
A TRANSPORTAR:				4.223.906,82	4.223.906,82

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.223.906,82	4.223.906,82
11/03	426 1602		Mercadorias para Revenda	68.050,68	
	1		Caixa Geral		68.050,68
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6244350 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
12/03	427 1		Caixa Geral	24.675,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		24.675,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1136 - CTO.ESPECIALIZ. REABILITACAO DR. APC-M.CRUZE		
13/03	428 1		Caixa Geral	1.249,90	
	9		Banco do Brasil S/A		1.249,90
			Saque p/ o caixa - BB		
13/03	429 1		Caixa Geral	5.982,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.982,00
			Saque p/ o caixa - BB		
13/03	430 9		Banco do Brasil S/A	7.000,00	
	60		BB CDB DI		7.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
13/03	431 1604		Mercadorias para Revenda por ST	2.247,30	
	1		Caixa Geral		2.247,30
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 2519 - Jose Jean Tavares Leite eireli		
14/03	432 9		Banco do Brasil S/A	2,94	
	60		BB CDB DI		2,94
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
14/03	433 9		Banco do Brasil S/A	4,80	
	60		BB CDB DI		4,80
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
14/03	434 1		Caixa Geral	174,70	
	9		Banco do Brasil S/A		174,70
			Saque p/ o caixa - BB		
14/03	435 1389		Tarifas bancárias	10,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
14/03	436 9		Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
14/03	437 1481		(-) Dev. venda de prod.mercado interno	152.299,50	
	1		Caixa Geral		152.299,50
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1137 - EQUIPE DE PERICIAS MEDICO LEGAIS DE ANDRADINA		
14/03	438 1481		(-) Dev. venda de prod.mercado interno	152.299,50	
	1		Caixa Geral		152.299,50
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1138 - EQUIPE DE PERICIAS MEDICO LEGAIS DE ANDRADINA		
14/03	439 1		Caixa Geral	152.299,50	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		152.299,50
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1139 - SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA		
14/03	440 1		Caixa Geral	152.299,50	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		152.299,50
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1140 - SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA		
15/03	441 9		Banco do Brasil S/A	0,60	
	60		BB CDB DI		0,60
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
15/03	442 1		Caixa Geral	202,90	
	9		Banco do Brasil S/A		202,90
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				4.943.205,64	4.943.205,64

- - -

DATA	LCTO. CONTA		VALOR		
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.943.205,64	4.943.205,64
15/03	443 1	Caixa Geral	248,09		
	9	Banco do Brasil S/A			248,09
		Saque p/ o caixa - BB			
15/03	444 1	Caixa Geral	1.565,00		
	9	Banco do Brasil S/A			1.565,00
		Saque p/ o caixa - BB			
15/03	445 1	Caixa Geral	2.000,00		
	9	Banco do Brasil S/A			2.000,00
		Saque p/ o caixa - BB			
15/03	446 1	Caixa Geral	10.607,52		
	9	Banco do Brasil S/A			10.607,52
		Saque p/ o caixa - BB			
15/03	447 1389	Tarifas bancárias	1,72		
	9	Banco do Brasil S/A			1,72
		TARIFAS BANCO DO BRASIL			
15/03	448 9	Banco do Brasil S/A	14.500,00		
	60	BB CDB DI			14.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
18/03	449 9	Banco do Brasil S/A	20,59		
	60	BB CDB DI			20,59
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
18/03	450 1	Caixa Geral	3.183,50		
	9	Banco do Brasil S/A			3.183,50
		Saque p/ o caixa - BB			
18/03	451 1389	Tarifas bancárias	30,00		
	9	Banco do Brasil S/A			30,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL			
18/03	452 9	Banco do Brasil S/A	3.000,00		
	60	BB CDB DI			3.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
18/03	453 1333	Telefone	29,10		
	1	Caixa Geral			29,10
		Aquisição de serv. de comun. cf. NF nº 181344945 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
19/03	454 9	Banco do Brasil S/A	5,64		
	60	BB CDB DI			5,64
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
19/03	455 1602	Mercadorias para Revenda	2.279,99		
	1	Caixa Geral			2.279,99
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 169543 - RENATO ARRUDA CAMPOS GOMES - EPP			
19/03	456 1602	Mercadorias para Revenda	10.399,92		
	1	Caixa Geral			10.399,92
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6279191 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
19/03	457 1	Caixa Geral	4.134,00		
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista			4.134,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1141 - MUNICIPIO DE GUARIBA			
20/03	458 9	Banco do Brasil S/A	901,43		
	1	Caixa Geral			901,43
		Depósito em c/c BB			
20/03	459 9	Banco do Brasil S/A	824,46		
	1	Caixa Geral			824,46
		Depósito em c/c BB			
A TRANSPORTAR:			4.996.936,60	4.996.936,60	

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.996.936,60	4.996.936,60
20/03	460 9		Banco do Brasil S/A	866,03	
	1		Caixa Geral		866,03
			Depósito em c/c BB		
20/03	461 9		Banco do Brasil S/A	894,74	
	1		Caixa Geral		894,74
			Depósito em c/c BB		
20/03	462 60		BB CDB DI	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
20/03	463 783		Imposto de renda na fonte a recolher	176,20	
	9		Banco do Brasil S/A		176,20
			Vr. pago cf. DARF ref. mês 02/2024		
20/03	464 1389		Tarifas bancárias	54,00	
	9		Banco do Brasil S/A		54,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/03	465 821		INSS a recolher	1.248,82	
	9		Banco do Brasil S/A		1.248,82
			Vr. pago cf. GPS ref. mês 02/2024		
20/03	466 1604		Mercadorias para Revenda por ST	782,19	
	1		Caixa Geral		782,19
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 10035 - MK ECOMM LTDA		
21/03	467 1		Caixa Geral	52,82	
	9		Banco do Brasil S/A		52,82
			Saque p/ o caixa - BB		
21/03	468 1		Caixa Geral	0,01	
	9		Banco do Brasil S/A		0,01
			Saque p/ o caixa - BB		
21/03	469 1602		Mercadorias para Revenda	247,00	
	1		Caixa Geral		247,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 9082 - 52.279.859 RODRIGO RIBEIRO XAVIER		
21/03	470 1602		Mercadorias para Revenda	247,00	
	1		Caixa Geral		247,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 9083 - 52.279.859 RODRIGO RIBEIRO XAVIER		
21/03	471 1602		Mercadorias para Revenda	928,23	
	1		Caixa Geral		928,23
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 20650 - CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		
22/03	472 11		Banco Sicredi	100,00	
	1		Caixa Geral		100,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
25/03	473 9		Banco do Brasil S/A	2.530,21	
	1		Caixa Geral		2.530,21
			Depósito em c/c BB		
25/03	474 9		Banco do Brasil S/A	270,00	
	1		Caixa Geral		270,00
			Depósito em c/c BB		
25/03	475 9		Banco do Brasil S/A	15.998,00	
	1		Caixa Geral		15.998,00
			Depósito em c/c BB		
25/03	476 60		BB CDB DI	5.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.500,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				5.028.831,85	5.028.831,85

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.028.831,85	5.028.831,85
25/03	477 1		Caixa Geral	10.436,69	
	9		Banco do Brasil S/A		10.436,69
			Saque p/ o caixa - BB		
25/03	478 1		Caixa Geral	2.523,04	
	9		Banco do Brasil S/A		2.523,04
			Saque p/ o caixa - BB		
25/03	479 1		Caixa Geral	32.510,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		32.510,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1142 - PUSP-SC PREF.CAMPUS USP DE SAO CARLOS		
25/03	480 1		Caixa Geral	119.999,95	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		119.999,95
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1143 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - UNIDADE GES		
26/03	481 1		Caixa Geral	406,00	
	9		Banco do Brasil S/A		406,00
			Saque p/ o caixa - BB		
26/03	482 1		Caixa Geral	2.235,27	
	9		Banco do Brasil S/A		2.235,27
			Saque p/ o caixa - BB		
26/03	483 9		Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60		BB CDB DI		2.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
27/03	484 9		Banco do Brasil S/A	10,65	
	60		BB CDB DI		10,65
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
27/03	485 1		Caixa Geral	10.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
27/03	486 1		Caixa Geral	1.960,24	
	9		Banco do Brasil S/A		1.960,24
			Saque p/ o caixa - BB		
27/03	487 1		Caixa Geral	310,00	
	9		Banco do Brasil S/A		310,00
			Saque p/ o caixa - BB		
27/03	488 1		Caixa Geral	19.356,21	
	9		Banco do Brasil S/A		19.356,21
			Saque p/ o caixa - BB		
27/03	489 1		Caixa Geral	28.050,00	
	9		Banco do Brasil S/A		28.050,00
			Saque p/ o caixa - BB		
27/03	490 9		Banco do Brasil S/A	59.500,00	
	60		BB CDB DI		59.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/03	491 1332		Água e esgoto	57,53	
	1		Caixa Geral		57,53
			Vr. pago despesa agua e esgoto ref. mês 03/2024		
28/03	492 9		Banco do Brasil S/A	14.990,00	
	1		Caixa Geral		14.990,00
			Depósito em c/c BB		
28/03	493 9		Banco do Brasil S/A	16,38	
	60		BB CDB DI		16,38
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				5.333.693,81	5.333.693,81

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.333.693,81	5.333.693,81
28/03	494 9		Banco do Brasil S/A	114,24	
	60		BB CDB DI		114,24
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/03	495 60		BB CDB DI	14.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14.500,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
28/03	496 949		Parcelamento Simples Nacional a Recolher	345,90	
	9		Banco do Brasil S/A		345,90
			Vr. pago ref. DAS ref. Parcelamento mês 03/2024		
28/03	497 777		ICMS a recolher	119,94	
	9		Banco do Brasil S/A		119,94
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. mês 01/2024		
28/03	498 1392		Juros e Multa	164,80	
	9		Banco do Brasil S/A		164,80
			Vr. pago ref. multa e juros pagos s/ DAS ref. Parcelamento mês 03/2024		
28/03	499 60		BB CDB DI	1.488,10	
	1521		Juros de aplicações financeiras		1.488,10
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/03	500 1394		IR Retido ref. Aplicação Financeira	234,91	
	60		BB CDB DI		234,91
			Valor referente IRRF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/03	501 1396		IOF	379,48	
	60		BB CDB DI		379,48
			Vr. ref IOF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/03	502 517		Equipamento de Tecnologia e Informática	1.960,24	
	1		Caixa Geral		1.960,24
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 351 - TOP SUL SHOP LTDA		
31/03	503 1236		Salários e Ordenados	9.741,20	
	811		Salários e Ordenados a pagar		9.741,20
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/03	504 1236		Salários e Ordenados	14,59	
	811		Salários e Ordenados a pagar		14,59
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/03	505 811		Salários e Ordenados a pagar	778,67	
	821		INSS a recolher		778,67
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/03	506 3023		Ajuda de Custo	595,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		595,00
			Vr. a Pagar ref. ajuda de custo no mês		
31/03	507 1236		Salários e Ordenados	72,96	
	811		Salários e Ordenados a pagar		72,96
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/03	508 1294		Vale Transportes	100,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		100,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
31/03	509 1243		Indenizações e aviso prévio	70,83	
	811		Salários e Ordenados a pagar		70,83
			Compra de mat. escr. e exped cf. NF nº		
31/03	510 1237		Pró - labore	4.172,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.172,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
A TRANSPORTAR:				5.368.546,67	5.368.546,67

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	5.368.546,67	5.368.546,67
31/03	511 812	Pró - labore a pagar	159,64	
	783	Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
		Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/03	512 812	Pró - labore a pagar	458,92	
	821	INSS a recolher		458,92
		Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/03	513 1242	FGTS	786,29	
	822	FGTS a recolher		786,29
		Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/03	514 1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	231,36	
	777	ICMS a recolher		231,36
		Vr. ref. Icms s/Compras 03/2024		
31/03	515 1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	28.617,20	
	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		28.617,20
		Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
01/04	516 1	Caixa Geral	54.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		54.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
01/04	517 1	Caixa Geral	1.400,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.400,00
		Saque p/ o caixa - BB		
01/04	518 9	Banco do Brasil S/A	55.500,00	
	60	BB CDB DI		55.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
01/04	519 1396	IOF	0,17	
	11	Banco Sicredi		0,17
		Vr. deb. em c/c cf. IOF - SICREDI		
01/04	520 1396	IOF	0,02	
	11	Banco Sicredi		0,02
		Vr. deb. em c/c cf. IOF - SICREDI		
01/04	521 1602	Mercadorias para Revenda	802,50	
	1	Caixa Geral		802,50
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 438396 - PRIMEXTRCH DISTR PROD INFORMATICA LTDA		
01/04	522 1604	Mercadorias para Revenda por ST	4.665,64	
	1	Caixa Geral		4.665,64
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 438396 - PRIMEXTRCH DISTR PROD INFORMATICA LTDA		
02/04	523 9	Banco do Brasil S/A	168,72	
	60	BB CDB DI		168,72
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/04	524 1	Caixa Geral	2.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
02/04	525 1	Caixa Geral	5.166,00	
	9	Banco do Brasil S/A		5.166,00
		Saque p/ o caixa - BB		
02/04	526 9	Banco do Brasil S/A	7.000,00	
	60	BB CDB DI		7.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/04	527 9	Banco do Brasil S/A	24,22	
	60	BB CDB DI		24,22
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			5.529.527,35	5.529.527,35

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	5.529.527,35	5.529.527,35
03/04	528	1 Caixa Geral	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
03/04	529	1 Caixa Geral	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
03/04	530	1 Caixa Geral	12.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		12.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
03/04	531	1 Caixa Geral	1.117,50	
	9	Banco do Brasil S/A		1.117,50
		Saque p/ o caixa - BB		
03/04	532	9 Banco do Brasil S/A	19.000,00	
	60	BB CDB DI		19.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/04	533	9 Banco do Brasil S/A	72,58	
	60	BB CDB DI		72,58
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/04	534	1481 (-) Dev. venda de prod.mercado interno	4.134,00	
	1	Caixa Geral		4.134,00
		Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1147 - MUNICIPIO DE GUARIBA		
04/04	535	1 Caixa Geral	1.587,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.587,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1144 - MUNICIPIO DE GUARIBA		
04/04	536	1 Caixa Geral	2.449,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.449,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1145 - MUNICIPIO DE GUARIBA		
04/04	537	1 Caixa Geral	98,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		98,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1146 - MUNICIPIO DE GUARIBA		
05/04	538	1372 Serviços Prestados PJ	189,90	
	1	Caixa Geral		189,90
		Vr. pago cf. NFS n.º 47791 - Tangerino Tecnologia Ltda		
05/04	539	1 Caixa Geral	9.050,08	
	9	Banco do Brasil S/A		9.050,08
		Saque p/ o caixa - BB		
05/04	540	1 Caixa Geral	560,00	
	9	Banco do Brasil S/A		560,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/04	541	1 Caixa Geral	3.553,44	
	9	Banco do Brasil S/A		3.553,44
		Saque p/ o caixa - BB		
05/04	542	1 Caixa Geral	2.700,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.700,00
		Saque p/ o caixa - BB		
05/04	543	1 Caixa Geral	3.183,50	
	9	Banco do Brasil S/A		3.183,50
		Saque p/ o caixa - BB		
05/04	544	1 Caixa Geral	3.466,67	
	9	Banco do Brasil S/A		3.466,67
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			5.598.689,02	5.598.689,02

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.598.689,02	5.598.689,02
05/04	545	1389	Tarifas bancárias	17,50	
	9		Banco do Brasil S/A		17,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
05/04	546	9	Banco do Brasil S/A	22.500,00	
	60		BB CDB DI		22.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/04	547	811	Salários e Ordenados a pagar	9.815,91	
	1		Caixa Geral		9.815,91
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 03-2024		
05/04	548	812	Pró - labore a pagar	3.553,44	
	1		Caixa Geral		3.553,44
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 03-2024		
08/04	549	9	Banco do Brasil S/A	3,87	
	60		BB CDB DI		3,87
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/04	550	9	Banco do Brasil S/A	74,88	
	60		BB CDB DI		74,88
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/04	551	9	Banco do Brasil S/A	3,48	
	60		BB CDB DI		3,48
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/04	552	1	Caixa Geral	4.200,44	
	9		Banco do Brasil S/A		4.200,44
			Saque p/ o caixa - BB		
08/04	553	9	Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	60		BB CDB DI		4.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
09/04	554	9	Banco do Brasil S/A	1,24	
	60		BB CDB DI		1,24
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
09/04	555	9	Banco do Brasil S/A	1,92	
	60		BB CDB DI		1,92
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
09/04	556	1	Caixa Geral	2.400,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.400,00
			Saque p/ o caixa - BB		
09/04	557	9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60		BB CDB DI		2.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
09/04	558	1	Caixa Geral	11.350,96	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		11.350,96
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1150 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		
09/04	559	1	Caixa Geral	87.549,04	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		87.549,04
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1151 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		
10/04	560	9	Banco do Brasil S/A	2,05	
	60		BB CDB DI		2,05
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
10/04	561	1	Caixa Geral	706,00	
	9		Banco do Brasil S/A		706,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				5.747.369,75	5.747.369,75

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.747.369,75	5.747.369,75
10/04	562 331		Adiantamentos a Fornecedores	579,47	
	9		Banco do Brasil S/A		579,47
			Valor deb. ref. BB Consorcio		
10/04	563 9		Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
10/04	564 233		Conta Capital - Sicredi	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			Conta capital Sicredi - Integr. Capital Subscrito		
10/04	565 1389		Tarifas bancárias	43,90	
	11		Banco Sicredi		43,90
			Tarifas bancarias Sicredi		
10/04	566 1395		Juros Bancários	1,87	
	11		Banco Sicredi		1,87
			Vr. deb. em c/c cf. juros banc. Sicredi		
11/04	567 9		Banco do Brasil S/A	1,56	
	60		BB CDB DI		1,56
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
12/04	568 9		Banco do Brasil S/A	1.587,00	
	1		Caixa Geral		1.587,00
			Depósito em c/c BB		
12/04	569 9		Banco do Brasil S/A	2.449,00	
	1		Caixa Geral		2.449,00
			Depósito em c/c BB		
12/04	570 9		Banco do Brasil S/A	98,00	
	1		Caixa Geral		98,00
			Depósito em c/c BB		
12/04	571 9		Banco do Brasil S/A	304.599,00	
	1		Caixa Geral		304.599,00
			Depósito em c/c BB		
12/04	572 60		BB CDB DI	242.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		242.500,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
12/04	573 1		Caixa Geral	50.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		50.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/04	574 1		Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/04	575 1		Caixa Geral	12.616,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12.616,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/04	576 1		Caixa Geral	983,43	
	9		Banco do Brasil S/A		983,43
			Saque p/ o caixa - BB		
12/04	577 11		Banco Sicredi	50.000,00	
	1		Caixa Geral		50.000,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
12/04	578 11		Banco Sicredi	300,00	
	1		Caixa Geral		300,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
A TRANSPORTAR:				6.417.648,98	6.417.648,98

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.417.648,98	6.417.648,98
12/04	579 93		APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	50.000,00	
	11		Banco Sicredi		50.000,00
			Aplic. Financ. Aviso Previo		
12/04	580 27		Banco Sicredi - Poupança	100,00	
	11		Banco Sicredi		100,00
			Saque p/ caixa - SICREDI		
12/04	581 1344		Copa e Cozinha	930,79	
	1		Caixa Geral		930,79
			Compra p/ copa e cozinha cf. NF nº 119140 - Webcontinental		
15/04	582 1389		Tarifas bancárias	20,00	
	9		Banco do Brasil S/A		20,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
16/04	583 1		Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
16/04	584 1		Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
16/04	585 1		Caixa Geral	193,75	
	9		Banco do Brasil S/A		193,75
			Saque p/ o caixa - BB		
16/04	586 1		Caixa Geral	100,67	
	9		Banco do Brasil S/A		100,67
			Saque p/ o caixa - BB		
16/04	587 1		Caixa Geral	36.709,66	
	9		Banco do Brasil S/A		36.709,66
			Saque p/ o caixa - BB		
16/04	588 9		Banco do Brasil S/A	43.500,00	
	60		BB CDB DI		43.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/04	589 1		Caixa Geral	1.398,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.398,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1153 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI		
17/04	590 9		Banco do Brasil S/A	3,60	
	60		BB CDB DI		3,60
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
17/04	591 9		Banco do Brasil S/A	16,65	
	60		BB CDB DI		16,65
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
17/04	592 1		Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/04	593 1		Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/04	594 1		Caixa Geral	107,06	
	9		Banco do Brasil S/A		107,06
			Saque p/ o caixa - BB		
17/04	595 1		Caixa Geral	120,00	
	9		Banco do Brasil S/A		120,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				6.562.849,16	6.562.849,16

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	6.562.849,16	6.562.849,16
17/04	596 9	Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	60	BB CDB DI		6.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/04	597 9	Banco do Brasil S/A	0,96	
	60	BB CDB DI		0,96
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/04	598 9	Banco do Brasil S/A	4.121,83	
	1	Caixa Geral		4.121,83
		Depósito em c/c BB		
18/04	599 1	Caixa Geral	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
18/04	600 1	Caixa Geral	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
18/04	601 1	Caixa Geral	2.279,99	
	9	Banco do Brasil S/A		2.279,99
		Saque p/ o caixa - BB		
18/04	602 1	Caixa Geral	13.335,00	
	9	Banco do Brasil S/A		13.335,00
		Saque p/ o caixa - BB		
18/04	603 9	Banco do Brasil S/A	17.500,00	
	60	BB CDB DI		17.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/04	604 1604	Mercadorias para Revenda por ST	6.000,00	
	1	Caixa Geral		6.000,00
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 1582 - CRISTIANE DA SILVA 36077372587		
18/04	605 1	Caixa Geral	20.566,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		20.566,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1154 - USP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA		
19/04	606 9	Banco do Brasil S/A	3.468,84	
	1	Caixa Geral		3.468,84
		Depósito em c/c BB		
19/04	607 9	Banco do Brasil S/A	4,20	
	60	BB CDB DI		4,20
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
19/04	608 60	BB CDB DI	1.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.500,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
19/04	609 783	Imposto de renda na fonte a recolher	159,64	
	9	Banco do Brasil S/A		159,64
		Vr. pago cf. DARF ref. mês 03/2024		
19/04	610 1	Caixa Geral	786,29	
	9	Banco do Brasil S/A		786,29
		Saque p/ o caixa - BB		
19/04	611 1389	Tarifas bancárias	10,00	
	9	Banco do Brasil S/A		10,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
19/04	612 821	INSS a recolher	1.237,59	
	9	Banco do Brasil S/A		1.237,59
		Vr. pago cf. GPS ref. mês 03/2024		
A TRANSPORTAR:			6.645.819,50	6.645.819,50

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	6.645.819,50	6.645.819,50
19/04	613 822	FGTS a recolher	786,29	
	1	Caixa Geral		786,29
		Vr. pago cf. GRF ref. 03-2024		
19/04	614 1359	Material aplicado no serviço	143,60	
	1	Caixa Geral		143,60
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 81833 - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A - FILIAL E-COMMERCE		
22/04	615 790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	28.617,20	
	9	Banco do Brasil S/A		28.617,20
		Vr. pago ref. DAS ref. mês 03/2024		
22/04	616 1	Caixa Geral	10.436,69	
	9	Banco do Brasil S/A		10.436,69
		Saque p/ o caixa - BB		
22/04	617 1389	Tarifas bancárias	54,00	
	9	Banco do Brasil S/A		54,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
22/04	618 9	Banco do Brasil S/A	39.500,00	
	60	BB CDB DI		39.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
22/04	619 1602	Mercadorias para Revenda	983,43	
	1	Caixa Geral		983,43
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5666 - LUIGI RUSSO JUNIOR SOM		
22/04	620 1602	Mercadorias para Revenda	10.181,13	
	1	Caixa Geral		10.181,13
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6416802 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
23/04	621 9	Banco do Brasil S/A	23,70	
	60	BB CDB DI		23,70
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/04	622 1	Caixa Geral	2.100,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.100,00
		Saque p/ o caixa - BB		
23/04	623 9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60	BB CDB DI		2.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/04	624 11	Banco Sicredi	2.100,00	
	1	Caixa Geral		2.100,00
		Depósito em c/c - SICREDI		
24/04	625 1372	Serviços Prestados PJ	902,37	
	1	Caixa Geral		902,37
		Vr. pago cf. NFS n.º 3437 - Safeway Consultoria Empresarial S.A.		
24/04	626 9	Banco do Brasil S/A	1,52	
	60	BB CDB DI		1,52
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
24/04	627 1	Caixa Geral	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
24/04	628 1	Caixa Geral	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
24/04	629 1	Caixa Geral	2.523,04	
	9	Banco do Brasil S/A		2.523,04
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			6.752.172,47	6.752.172,47

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.752.172,47	6.752.172,47
24/04	630 1389		Tarifas bancárias	10,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
24/04	631 9		Banco do Brasil S/A	8.500,00	
	60		BB CDB DI		8.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
25/04	632 9		Banco do Brasil S/A	32.510,00	
	1		Caixa Geral		32.510,00
			Depósito em c/c BB		
25/04	633 9		Banco do Brasil S/A	7,99	
	60		BB CDB DI		7,99
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
25/04	634 1		Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
25/04	635 1		Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
25/04	636 60		BB CDB DI	23.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		23.500,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
25/04	637 1		Caixa Geral	3.183,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3.183,50
			Saque p/ o caixa - BB		
25/04	638 1389		Tarifas bancárias	3,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
25/04	639 1389		Tarifas bancárias	3,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
25/04	640 1		Caixa Geral	2.181,80	
	11		Banco Sicredi		2.181,80
			Saque p/ caixa - SICREDI		
26/04	641 9		Banco do Brasil S/A	5.795,00	
	1		Caixa Geral		5.795,00
			Depósito em c/c BB		
26/04	642 9		Banco do Brasil S/A	24.675,00	
	1		Caixa Geral		24.675,00
			Depósito em c/c BB		
26/04	643 1		Caixa Geral	67,18	
	9		Banco do Brasil S/A		67,18
			Saque p/ o caixa - BB		
26/04	644 1		Caixa Geral	310,00	
	9		Banco do Brasil S/A		310,00
			Saque p/ o caixa - BB		
26/04	645 1		Caixa Geral	406,00	
	9		Banco do Brasil S/A		406,00
			Saque p/ o caixa - BB		
26/04	646 1		Caixa Geral	19.356,21	
	9		Banco do Brasil S/A		19.356,21
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				6.878.681,15	6.878.681,15

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.878.681,15	6.878.681,15
26/04	647 1		Caixa Geral	28.050,00	
	9		Banco do Brasil S/A		28.050,00
			Saque p/ o caixa - BB		
26/04	648 9		Banco do Brasil S/A	18.000,00	
	60		BB CDB DI		18.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
29/04	649 1332		Água e esgoto	87,46	
	1		Caixa Geral		87,46
			Vr. pago despesa agua e esgoto ref. mês 04/2024		
29/04	650 9		Banco do Brasil S/A	24,48	
	60		BB CDB DI		24,48
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/04	651 1372		Serviços Prestados PJ	189,90	
	1		Caixa Geral		189,90
			Vr. pago cf. NFS n.º 64145 - Tangerino Tecnologia Ltda		
30/04	652 777		ICMS a recolher	31,08	
	9		Banco do Brasil S/A		31,08
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. mês 02/2024		
30/04	653 949		Parcelamento Simples Nacional a Recolher	346,85	
	9		Banco do Brasil S/A		346,85
			Vr. pago ref. DAS ref. Parcelamento mês 04/2024		
30/04	654 9		Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/04	655 1392		Juros e Multa	167,90	
	9		Banco do Brasil S/A		167,90
			Vr. pago ref. multa e juros pagos s/ DAS ref. Parcelamento mês 04/2024		
30/04	656 60		BB CDB DI	908,28	
	1521		Juros de aplicações financeiras		908,28
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/04	657 1394		IR Retido ref. Aplicação Financeira	124,81	
	60		BB CDB DI		124,81
			Valor referente IRRF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/04	658 1396		IOF	344,81	
	60		BB CDB DI		344,81
			Vr. ref IOF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/04	659 1236		Salários e Ordenados	7.741,20	
	811		Salários e Ordenados a pagar		7.741,20
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
30/04	660 1236		Salários e Ordenados	15,33	
	811		Salários e Ordenados a pagar		15,33
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
30/04	661 811		Salários e Ordenados a pagar	620,48	
	821		INSS a recolher		620,48
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
30/04	662 3023		Ajuda de Custo	850,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		850,00
			Vr. a Pagar ref. ajuda de custo no mês		
30/04	663 1243		Indenizações e aviso prévio	1.600,00	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		1.600,00
			Vr. a Pagar ref. saldo de salário		
A TRANSPORTAR:				6.938.283,73	6.938.283,73

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.938.283,73	6.938.283,73
30/04	664	1243	Indenizações e aviso prévio	668,48	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		668,48
			Vr. a Pagar ref. 13º Indenizado		
30/04	665	1243	Indenizações e aviso prévio	501,36	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		501,36
			Vr. a Pagar ref. férias Proporcionais		
30/04	666	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	124,77	
	821		INSS a recolher		124,77
			/vr. desc. ref. INSS s/Saldo Salário Res		
30/04	667	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	50,13	
	821		INSS a recolher		50,13
			Vr. desc. ref. 13º sal. Proporcionais		
30/04	668	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	778,38	
	1		Caixa Geral		778,38
			Vr. pago ref. de Resc de Contr.Trabalho		
30/04	669	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	2.005,45	
	1243		Indenizações e aviso prévio		2.005,45
			Vr. desc. ref. Aviso Prévio		
30/04	670	1236	Salários e Ordenados	100,99	
	811		Salários e Ordenados a pagar		100,99
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
30/04	671	1243	Indenizações e aviso prévio	167,12	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		167,12
			Vr. a Pagar ref. Resc.Contr. de Trab.		
30/04	672	1294	Vale Transportes	50,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
30/04	673	811	Salários e Ordenados a pagar	250,00	
	156		Adiantamento de ordenados		250,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
30/04	674	1237	Pró - labore	4.172,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.172,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
30/04	675	812	Pró - labore a pagar	159,64	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
30/04	676	812	Pró - labore a pagar	458,92	
	821		INSS a recolher		458,92
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
30/04	677	1242	FGTS	810,06	
	822		FGTS a recolher		810,06
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
30/04	678	811	Salários e Ordenados a pagar	21,77	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		21,77
			Vr. ref. Ajuste Contábil		
30/04	679	156	Adiantamento de ordenados	250,00	
	1		Caixa Geral		250,00
			Vr. pago conf. recibo - Adiantamentos		
30/04	680	1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	64,47	
	777		ICMS a recolher		64,47
			Vr. ref. Icms s/Compras 04/2024		
A TRANSPORTAR:				6.948.917,27	6.948.917,27

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.948.917,27	6.948.917,27
30/04	681 1481	(-)	Dev. venda de prod.mercado interno	87.549,04	
	1		Caixa Geral		87.549,04
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1157 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		
30/04	682 1		Caixa Geral	50.819,55	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		50.819,55
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1156 - MUNICIPIO DE SERRA NEGRA		
30/04	683 1506		DAS - Documento de Arrecadação do SN	5.265,44	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		5.265,44
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
02/05	684 9		Banco do Brasil S/A	1,04	
	60		BB CDB DI		1,04
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/05	685 1		Caixa Geral	1.822,72	
	9		Banco do Brasil S/A		1.822,72
			Saque p/ o caixa - BB		
02/05	686 1		Caixa Geral	61,83	
	9		Banco do Brasil S/A		61,83
			Saque p/ o caixa - BB		
02/05	687 1		Caixa Geral	1.449,99	
	9		Banco do Brasil S/A		1.449,99
			Saque p/ o caixa - BB		
02/05	688 9		Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/05	689 1396		IOF	0,01	
	11		Banco Sicredi		0,01
			Vr. deb. em c/c cf. IOF - SICREDI		
02/05	690 1396		IOF	0,04	
	11		Banco Sicredi		0,04
			Vr. deb. em c/c cf. IOF - SICREDI		
02/05	691 1606		Fretes s/ mercadorias p/ revenda	724,50	
	1		Caixa Geral		724,50
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 569290 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		
03/05	692 1372		Serviços Prestados PJ	1.449,99	
	1		Caixa Geral		1.449,99
			Vr. pago cf. NFS n.º 64276038 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		
03/05	693 9		Banco do Brasil S/A	7,50	
	60		BB CDB DI		7,50
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/05	694 1		Caixa Geral	778,38	
	9		Banco do Brasil S/A		778,38
			Saque p/ o caixa - BB		
03/05	695 1		Caixa Geral	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
03/05	696 1		Caixa Geral	312,03	
	9		Banco do Brasil S/A		312,03
			Saque p/ o caixa - BB		
03/05	697 1		Caixa Geral	50.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		50.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				7.154.159,33	7.154.159,33

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	7.154.159,33	7.154.159,33
03/05	698 1	Caixa Geral	455,00	
	9	Banco do Brasil S/A		455,00
		Saque p/ o caixa - BB		
03/05	699 1	Caixa Geral	1.117,50	
	9	Banco do Brasil S/A		1.117,50
		Saque p/ o caixa - BB		
03/05	700 1389	Tarifas bancárias	3,50	
	9	Banco do Brasil S/A		3,50
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
03/05	701 9	Banco do Brasil S/A	55.000,00	
	60	BB CDB DI		55.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/05	702 11	Banco Sicredi	50.000,00	
	1	Caixa Geral		50.000,00
		Depósito em c/c - SICREDI		
03/05	703 93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	50.000,00	
	11	Banco Sicredi		50.000,00
		Aplic. Financ. Aviso Previo		
03/05	704 11	Banco Sicredi	1.398,00	
	1	Caixa Geral		1.398,00
		Depósito em c/c - SICREDI		
06/05	705 9	Banco do Brasil S/A	156,20	
	60	BB CDB DI		156,20
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/05	706 1	Caixa Geral	3.466,67	
	9	Banco do Brasil S/A		3.466,67
		Saque p/ o caixa - BB		
06/05	707 9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60	BB CDB DI		3.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/05	708 9	Banco do Brasil S/A	10,38	
	60	BB CDB DI		10,38
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/05	709 1	Caixa Geral	419,98	
	9	Banco do Brasil S/A		419,98
		Saque p/ o caixa - BB		
07/05	710 1	Caixa Geral	3.953,63	
	9	Banco do Brasil S/A		3.953,63
		Saque p/ o caixa - BB		
07/05	711 9	Banco do Brasil S/A	4.500,00	
	60	BB CDB DI		4.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/05	712 811	Salários e Ordenados a pagar	7.865,27	
	1	Caixa Geral		7.865,27
		Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 04-2024		
07/05	713 812	Pró - labore a pagar	3.553,44	
	1	Caixa Geral		3.553,44
		Vr. pago ref. Pró-Labore mês 04-2024		
08/05	714 9	Banco do Brasil S/A	17,37	
	60	BB CDB DI		17,37
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			7.339.076,27	7.339.076,27

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:	7.339.076,27	7.339.076,27
08/05	715	1 Caixa Geral		7.215,27	
		9 Banco do Brasil S/A			7.215,27
		Saque p/ o caixa - BB			
08/05	716	1 Caixa Geral		650,00	
		9 Banco do Brasil S/A			650,00
		Saque p/ o caixa - BB			
08/05	717	1 Caixa Geral		2.700,00	
		9 Banco do Brasil S/A			2.700,00
		Saque p/ o caixa - BB			
08/05	718	1 Caixa Geral		3.553,44	
		9 Banco do Brasil S/A			3.553,44
		Saque p/ o caixa - BB			
08/05	719	1389 Tarifas bancárias		14,00	
		9 Banco do Brasil S/A			14,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL			
08/05	720	9 Banco do Brasil S/A		14.000,00	
		60 BB CDB DI			14.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
08/05	721	1606 Fretes s/ mercadorias p/ revenda		196,00	
		1 Caixa Geral			196,00
		Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 34985 - TAP Express Eireli ME			
08/05	722	1 Caixa Geral		22.080,00	
		1465 Venda de Mercadorias por ST à vista			22.080,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1158 - HOSPITAL DAS CLINICAS RIB.PRETO			
09/05	723	9 Banco do Brasil S/A		59,92	
		60 BB CDB DI			59,92
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
09/05	724	1 Caixa Geral		2.400,00	
		9 Banco do Brasil S/A			2.400,00
		Saque p/ o caixa - BB			
09/05	725	1 Caixa Geral		2.350,00	
		9 Banco do Brasil S/A			2.350,00
		Saque p/ o caixa - BB			
09/05	726	9 Banco do Brasil S/A		5.000,00	
		60 BB CDB DI			5.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
10/05	727	9 Banco do Brasil S/A		23,30	
		60 BB CDB DI			23,30
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
10/05	728	1 Caixa Geral		200,00	
		9 Banco do Brasil S/A			200,00
		Saque p/ o caixa - BB			
10/05	729	1 Caixa Geral		706,00	
		9 Banco do Brasil S/A			706,00
		Saque p/ o caixa - BB			
10/05	730	331 Adiantamentos a Fornecedores		602,24	
		9 Banco do Brasil S/A			602,24
		Valor deb. ref. BB Consorcio			
10/05	731	9 Banco do Brasil S/A		1.500,00	
		60 BB CDB DI			1.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
A TRANSPORTAR:				7.402.326,44	7.402.326,44

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.402.326,44	7.402.326,44
10/05	732 233		Conta Capital - Sicredi	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			Conta capital Sicredi - Integr. Capital Subscrito		
10/05	733 1389		Tarifas bancárias	21,95	
	11		Banco Sicredi		21,95
			Tarifas bancarias Sicredi		
10/05	734 1395		Juros Bancários	0,07	
	11		Banco Sicredi		0,07
			Vr. deb. em c/c cf. juros banc. Sicredi		
10/05	735 1606		Fretes s/ mercadorias p/ revenda	375,02	
	1		Caixa Geral		375,02
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 571372 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		
10/05	736 1		Caixa Geral	7.812,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		7.812,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1159 - CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA		
13/05	737 9		Banco do Brasil S/A	7,68	
	60		BB CDB DI		7,68
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
14/05	738 9		Banco do Brasil S/A	119.999,95	
	1		Caixa Geral		119.999,95
			Depósito em c/c BB		
14/05	739 60		BB CDB DI	120.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		120.500,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
14/05	740 1		Caixa Geral	3.200,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.200,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1160 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
15/05	741 1		Caixa Geral	136,00	
	9		Banco do Brasil S/A		136,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/05	742 1		Caixa Geral	189,90	
	9		Banco do Brasil S/A		189,90
			Saque p/ o caixa - BB		
15/05	743 1		Caixa Geral	3.183,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3.183,50
			Saque p/ o caixa - BB		
15/05	744 1		Caixa Geral	15.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		15.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/05	745 9		Banco do Brasil S/A	19.000,00	
	60		BB CDB DI		19.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
15/05	746 1606		Fretes s/ mercadorias p/ revenda	300,00	
	1		Caixa Geral		300,00
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 572349 - RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		
16/05	747 9		Banco do Brasil S/A	7.812,00	
	1		Caixa Geral		7.812,00
			Depósito em c/c BB		
16/05	748 9		Banco do Brasil S/A	119,70	
	60		BB CDB DI		119,70
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				7.700.004,21	7.700.004,21

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.700.004,21	7.700.004,21
16/05	749 1		Caixa Geral	8.486,41	
	9		Banco do Brasil S/A		8.486,41
			Saque p/ o caixa - BB		
16/05	750 1		Caixa Geral	8.486,41	
	9		Banco do Brasil S/A		8.486,41
			Saque p/ o caixa - BB		
16/05	751 1389		Tarifas bancárias	10,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
16/05	752 9		Banco do Brasil S/A	9.000,00	
	60		BB CDB DI		9.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
17/05	753 9		Banco do Brasil S/A	59,22	
	60		BB CDB DI		59,22
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/05	754 1333		Telefone	28,58	
	1		Caixa Geral		28,58
			Aquisição de serv. de comun. cf. NF nº 183709385 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
20/05	755 822		FGTS a recolher	810,06	
	1		Caixa Geral		810,06
			Vr. ref. pagamento FGTS mês 04/2024		
20/05	756 9		Banco do Brasil S/A	12.763,28	
	1		Caixa Geral		12.763,28
			Depósito em c/c BB		
20/05	757 9		Banco do Brasil S/A	11.350,96	
	1		Caixa Geral		11.350,96
			Depósito em c/c BB		
20/05	758 9		Banco do Brasil S/A	66.480,99	
	1		Caixa Geral		66.480,99
			Depósito em c/c BB		
20/05	759 9		Banco do Brasil S/A	4.797,04	
	1		Caixa Geral		4.797,04
			Depósito em c/c BB		
20/05	760 9		Banco do Brasil S/A	2.302,18	
	1		Caixa Geral		2.302,18
			Depósito em c/c BB		
20/05	761 9		Banco do Brasil S/A	1.205,55	
	1		Caixa Geral		1.205,55
			Depósito em c/c BB		
20/05	762 9		Banco do Brasil S/A	8.486,41	
	1		Caixa Geral		8.486,41
			Depósito em c/c BB		
20/05	763 1		Caixa Geral	20.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		20.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/05	764 783		Imposto de renda na fonte a recolher	159,64	
	9		Banco do Brasil S/A		159,64
			Vr. pago cf. DARF ref. mês 04/2024		
20/05	765 790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	5.265,45	
	9		Banco do Brasil S/A		5.265,45
			Vr. pago ref. DAS ref. mês 04/2024		
A TRANSPORTAR:				7.859.696,39	7.859.696,39

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	7.859.696,39	7.859.696,39
20/05	766 1	Caixa Geral	810,06	
	9	Banco do Brasil S/A		810,06
		Saque p/ o caixa - BB		
20/05	767 1389	Tarifas bancárias	54,00	
	9	Banco do Brasil S/A		54,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/05	768 821	INSS a recolher	1.254,30	
	9	Banco do Brasil S/A		1.254,30
		Vr. pago cf. GPS ref. mês 04/2024		
21/05	769 60	BB CDB DI	80.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		80.000,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
22/05	770 1	Caixa Geral	10.436,69	
	9	Banco do Brasil S/A		10.436,69
		Saque p/ o caixa - BB		
22/05	771 9	Banco do Brasil S/A	10.500,00	
	60	BB CDB DI		10.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/05	772 9	Banco do Brasil S/A	20.566,00	
	1	Caixa Geral		20.566,00
		Depósito em c/c BB		
23/05	773 9	Banco do Brasil S/A	3,86	
	60	BB CDB DI		3,86
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/05	774 9	Banco do Brasil S/A	9,42	
	60	BB CDB DI		9,42
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/05	775 9	Banco do Brasil S/A	39,27	
	60	BB CDB DI		39,27
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/05	776 60	BB CDB DI	21.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		21.000,00
		Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
24/05	777 1	Caixa Geral	846,87	
	9	Banco do Brasil S/A		846,87
		Saque p/ o caixa - BB		
24/05	778 9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60	BB CDB DI		1.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
27/05	779 9	Banco do Brasil S/A	5,52	
	60	BB CDB DI		5,52
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
27/05	780 1	Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
27/05	781 1	Caixa Geral	310,00	
	9	Banco do Brasil S/A		310,00
		Saque p/ o caixa - BB		
27/05	782 1	Caixa Geral	28.050,00	
	9	Banco do Brasil S/A		28.050,00
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			8.035.582,38	8.035.582,38

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.035.582,38	8.035.582,38
27/05	783 1389		Tarifas bancárias	12,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
27/05	784 9		Banco do Brasil S/A	29.500,00	
	60		BB CDB DI		29.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
27/05	785 1		Caixa Geral	2.262,82	
	11		Banco Sicredi		2.262,82
			Saque p/ caixa - SICREDI		
28/05	786 9		Banco do Brasil S/A	17,36	
	60		BB CDB DI		17,36
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/05	787 9		Banco do Brasil S/A	83,44	
	60		BB CDB DI		83,44
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/05	788 1		Caixa Geral	117,04	
	9		Banco do Brasil S/A		117,04
			Saque p/ o caixa - BB		
28/05	789 1		Caixa Geral	12.600,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		12.600,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1161 - DELEG SECC POLICIA FERNANDOPOLIS		
29/05	790 11		Banco Sicredi	1.500,00	
	1		Caixa Geral		1.500,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
31/05	791 777		ICMS a recolher	231,36	
	9		Banco do Brasil S/A		231,36
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. mês 03/2024		
31/05	792 1		Caixa Geral	1.399,52	
	9		Banco do Brasil S/A		1.399,52
			Saque p/ o caixa - BB		
31/05	793 1		Caixa Geral	1.822,71	
	9		Banco do Brasil S/A		1.822,71
			Saque p/ o caixa - BB		
31/05	794 949		Parcelamento Simples Nacional a Recolher	347,69	
	9		Banco do Brasil S/A		347,69
			Vr. pago ref. DAS ref. Parcelamento mês 05/2024		
31/05	795 9		Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	60		BB CDB DI		4.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
31/05	796 1392		Juros e Multa	171,41	
	9		Banco do Brasil S/A		171,41
			Vr. pago ref. multa e juros pagos s/ DAS ref. Parcelamento mês 05/2024		
31/05	797 60		BB CDB DI	960,63	
	1521		Juros de aplicações financeiras		960,63
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - BB CDB DI		
31/05	798 1394		IR Retido ref. Aplicação Financeira	179,65	
	60		BB CDB DI		179,65
			Valor referente IRRF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI		
31/05	799 1396		IOF	153,08	
	60		BB CDB DI		153,08
			Vr. ref IOF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				8.090.941,09	8.090.941,09

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.090.941,09	8.090.941,09
31/05	800	1236	Salários e Ordenados	7.741,20	
	811		Salários e Ordenados a pagar		7.741,20
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/05	801	1236	Salários e Ordenados	21,56	
	811		Salários e Ordenados a pagar		21,56
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/05	802	811	Salários e Ordenados a pagar	627,22	
	821		INSS a recolher		627,22
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/05	803	3023	Ajuda de Custo	850,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		850,00
			Vr. a Pagar ref. ajuda de custo no mês		
31/05	804	1236	Salários e Ordenados	107,78	
	811		Salários e Ordenados a pagar		107,78
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/05	805	3021	Gratificação	40,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		40,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
31/05	806	1294	Vale Transportes	50,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
31/05	807	811	Salários e Ordenados a pagar	250,00	
	156		Adiantamento de ordenados		250,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/05	808	1237	Pró - labore	4.172,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.172,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/05	809	812	Pró - labore a pagar	159,64	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/05	810	812	Pró - labore a pagar	458,92	
	821		INSS a recolher		458,92
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/05	811	1242	FGTS	632,83	
	822		FGTS a recolher		632,83
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/05	812	156	Adiantamento de ordenados	250,00	
	1		Caixa Geral		250,00
			Vr. pago conf. recibo - Adiantamentos		
31/05	813	1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	18,72	
	777		ICMS a recolher		18,72
			Vr. ref. Icms s/Compras 05/2024		
31/05	814	1602	Mercadorias para Revenda	95,00	
	1		Caixa Geral		95,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7491 - AUTOSEG_COMÉRCIO DE PRODS. ELETRODOMÉTI		
31/05	815	1604	Mercadorias para Revenda por ST	112,00	
	1		Caixa Geral		112,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 7491 - AUTOSEG_COMÉRCIO DE PRODS. ELETRODOMÉTI		
31/05	816	1602	Mercadorias para Revenda	458,16	
	1		Caixa Geral		458,16
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 28450 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI		
A TRANSPORTAR:				8.106.986,12	8.106.986,12

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.106.986,12	8.106.986,12
31/05	817	1336	Material de escritório	16.733,99	
	1		Caixa Geral		16.733,99
			Compra de mat. escr. e exped cf. NF nº 445157 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
31/05	818	1336	Material de escritório	312,03	
	1		Caixa Geral		312,03
			Compra de mat. escr. e exped cf. NF nº 21513543 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		
31/05	819	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	2.865,81	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		2.865,81
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
03/06	820	9	Banco do Brasil S/A	7,76	
	60		BB CDB DI		7,76
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/06	821	1	Caixa Geral	1.117,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.117,50
			Saque p/ o caixa - BB		
03/06	822	1	Caixa Geral	196,00	
	9		Banco do Brasil S/A		196,00
			Saque p/ o caixa - BB		
03/06	823	1	Caixa Geral	1.250,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.250,00
			Saque p/ o caixa - BB		
03/06	824	9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60		BB CDB DI		2.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/06	825	1396	IOF	0,07	
	11		Banco Sicredi		0,07
			Vr. deb. em c/c cf. IOF - SICREDI		
03/06	826	1396	IOF	3,03	
	11		Banco Sicredi		3,03
			Vr. deb. em c/c cf. IOF - SICREDI		
04/06	827	1372	Serviços Prestados PJ	1.250,00	
	1		Caixa Geral		1.250,00
			Vr. pago cf. NFS n.º 65606058 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		
04/06	828	1372	Serviços Prestados PJ	3.525,00	
	1		Caixa Geral		3.525,00
			Vr. pago cf. NFS n.º 22 - PAULO HENRIQUE FREITAS		
04/06	829	9	Banco do Brasil S/A	6,15	
	60		BB CDB DI		6,15
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/06	830	1	Caixa Geral	25.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		25.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
04/06	831	1	Caixa Geral	3.466,67	
	9		Banco do Brasil S/A		3.466,67
			Saque p/ o caixa - BB		
04/06	832	9	Banco do Brasil S/A	28.500,00	
	60		BB CDB DI		28.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/06	833	1	Caixa Geral	20.600,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		20.600,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1162 - SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA		
A TRANSPORTAR:				8.214.320,13	8.214.320,13

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.214.320,13	8.214.320,13
05/06	834	9	Banco do Brasil S/A	50.819,55	
	1		Caixa Geral		50.819,55
			Depósito em c/c BB		
05/06	835	9	Banco do Brasil S/A	78,66	
	60		BB CDB DI		78,66
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/06	836	1	Caixa Geral	1.255,65	
	9		Banco do Brasil S/A		1.255,65
			Saque p/ o caixa - BB		
05/06	837	60	BB CDB DI	47.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		47.000,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
05/06	838	1	Caixa Geral	2.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/06	839	1389	Tarifas bancárias	3,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
06/06	840	1	Caixa Geral	7.283,32	
	9		Banco do Brasil S/A		7.283,32
			Saque p/ o caixa - BB		
06/06	841	1	Caixa Geral	1.044,20	
	9		Banco do Brasil S/A		1.044,20
			Saque p/ o caixa - BB		
06/06	842	1	Caixa Geral	3.553,44	
	9		Banco do Brasil S/A		3.553,44
			Saque p/ o caixa - BB		
06/06	843	1	Caixa Geral	2.700,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.700,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/06	844	1	Caixa Geral	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/06	845	1389	Tarifas bancárias	14,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
06/06	846	9	Banco do Brasil S/A	16.500,00	
	60		BB CDB DI		16.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/06	847	811	Salários e Ordenados a pagar	7.933,32	
	1		Caixa Geral		7.933,32
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 05-2024		
06/06	848	812	Pró - labore a pagar	3.553,44	
	1		Caixa Geral		3.553,44
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 05-2024		
06/06	849	1359	Material aplicado no serviço	722,35	
	1		Caixa Geral		722,35
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 354 - Jane Tintas e Materiais de Construcao Ltda		
06/06	850	3014	Material de Consumo	5.399,01	
	1		Caixa Geral		5.399,01
			Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 354 - Jane Tintas e Materiais de Construcao Ltda		
A TRANSPORTAR:				8.366.680,57	8.366.680,57

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.366.680,57	8.366.680,57
07/06	851	1332	Água e esgoto	98,43	
	1		Caixa Geral		98,43
			Vr. pago despesa agua e esgoto ref. mês 05/2024		
07/06	852	9	Banco do Brasil S/A	57,09	
	60		BB CDB DI		57,09
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/06	853	1	Caixa Geral	8,30	
	9		Banco do Brasil S/A		8,30
			Saque p/ o caixa - BB		
07/06	854	1	Caixa Geral	6,40	
	9		Banco do Brasil S/A		6,40
			Saque p/ o caixa - BB		
07/06	855	1	Caixa Geral	3.939,49	
	9		Banco do Brasil S/A		3.939,49
			Saque p/ o caixa - BB		
07/06	856	1389	Tarifas bancárias	10,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
07/06	857	9	Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	60		BB CDB DI		4.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
10/06	858	9	Banco do Brasil S/A	15,28	
	60		BB CDB DI		15,28
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
10/06	859	9	Banco do Brasil S/A	22.080,00	
	1		Caixa Geral		22.080,00
			Depósito em c/c BB		
10/06	860	60	BB CDB DI	18.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		18.500,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
10/06	861	1	Caixa Geral	2.400,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.400,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/06	862	1	Caixa Geral	706,00	
	9		Banco do Brasil S/A		706,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/06	863	331	Adiantamentos a Fornecedores	602,24	
	9		Banco do Brasil S/A		602,24
			Valor deb. ref. BB Consorcio		
10/06	864	233	Conta Capital - Sicredi	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			Conta capital Sicredi - Integr. Capital Subscrito		
10/06	865	1389	Tarifas bancárias	10,98	
	11		Banco Sicredi		10,98
			Tarifas bancarias Sicredi		
10/06	866	1395	Juros Bancários	6,34	
	11		Banco Sicredi		6,34
			Vr. deb. em c/c cf. juros banc. Sicredi		
11/06	867	1	Caixa Geral	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				8.421.141,12	8.421.141,12

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.421.141,12	8.421.141,12
11/06	868 9		Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60		BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
12/06	869 9		Banco do Brasil S/A	10,08	
	60		BB CDB DI		10,08
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
12/06	870 1		Caixa Geral	26.710,66	
	9		Banco do Brasil S/A		26.710,66
			Saque p/ o caixa - BB		
12/06	871 9		Banco do Brasil S/A	26.500,00	
	60		BB CDB DI		26.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
13/06	872 9		Banco do Brasil S/A	144,69	
	60		BB CDB DI		144,69
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
13/06	873 9		Banco do Brasil S/A	3.200,00	
	1		Caixa Geral		3.200,00
			Depósito em c/c BB		
13/06	874 60		BB CDB DI	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
14/06	875 1		Caixa Geral	3.028,29	
	9		Banco do Brasil S/A		3.028,29
			Saque p/ o caixa - BB		
14/06	876 1		Caixa Geral	5.498,84	
	9		Banco do Brasil S/A		5.498,84
			Saque p/ o caixa - BB		
14/06	877 9		Banco do Brasil S/A	8.500,00	
	60		BB CDB DI		8.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
15/06	878 1604		Mercadorias para Revenda por ST	5.498,84	
	1		Caixa Geral		5.498,84
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 410000 - MAGAZINE LUIZA S/A		
17/06	879 9		Banco do Brasil S/A	52,53	
	60		BB CDB DI		52,53
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
17/06	880 1		Caixa Geral	3.749,21	
	9		Banco do Brasil S/A		3.749,21
			Saque p/ o caixa - BB		
17/06	881 1		Caixa Geral	2.369,06	
	9		Banco do Brasil S/A		2.369,06
			Saque p/ o caixa - BB		
17/06	882 1		Caixa Geral	189,90	
	9		Banco do Brasil S/A		189,90
			Saque p/ o caixa - BB		
17/06	883 1		Caixa Geral	5.577,44	
	9		Banco do Brasil S/A		5.577,44
			Saque p/ o caixa - BB		
17/06	884 1389		Tarifas bancárias	3,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
A TRANSPORTAR:				8.517.174,16	8.517.174,16

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.517.174,16	8.517.174,16
17/06	885 9		Banco do Brasil S/A	11.500,00	
	60		BB CDB DI		11.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
17/06	886 1359		Material aplicado no serviço	10.624,19	
	1		Caixa Geral		10.624,19
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 290108 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		
17/06	887 1359		Material aplicado no serviço	6.303,60	
	1		Caixa Geral		6.303,60
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 290110 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		
18/06	888 9		Banco do Brasil S/A	74,52	
	60		BB CDB DI		74,52
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/06	889 1		Caixa Geral	0,01	
	9		Banco do Brasil S/A		0,01
			Saque p/ o caixa - BB		
18/06	890 1		Caixa Geral	1.799,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.799,00
			Saque p/ o caixa - BB		
18/06	891 9		Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60		BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/06	892 1333		Telefone	28,58	
	1		Caixa Geral		28,58
			Aquisição de serv. de comun. cf. NF nº 184909265 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
19/06	893 1372		Serviços Prestados PJ	0,01	
	1		Caixa Geral		0,01
			Vr. pago cf. NFS n.º 66234558 - VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A		
19/06	894 9		Banco do Brasil S/A	5,04	
	60		BB CDB DI		5,04
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
19/06	895 9		Banco do Brasil S/A	6,76	
	60		BB CDB DI		6,76
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
19/06	896 1		Caixa Geral	1.670,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.670,00
			Saque p/ o caixa - BB		
19/06	897 1		Caixa Geral	107,07	
	9		Banco do Brasil S/A		107,07
			Saque p/ o caixa - BB		
19/06	898 1		Caixa Geral	2.422,80	
	9		Banco do Brasil S/A		2.422,80
			Saque p/ o caixa - BB		
19/06	899 9		Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	60		BB CDB DI		4.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
20/06	900 822		FGTS a recolher	632,83	
	1		Caixa Geral		632,83
			Vr. ref. pagamento FGTS 05/2024		
20/06	901 9		Banco do Brasil S/A	21,84	
	60		BB CDB DI		21,84
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				8.558.370,41	8.558.370,41

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	8.558.370,41	8.558.370,41
20/06	902 1	Caixa Geral	1.214,86	
	9	Banco do Brasil S/A		1.214,86
		Saque p/ o caixa - BB		
20/06	903 783	Imposto de renda na fonte a recolher	159,64	
	9	Banco do Brasil S/A		159,64
		Vr. pago cf. DARF ref. mês 05/2024		
20/06	904 790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	2.865,81	
	9	Banco do Brasil S/A		2.865,81
		Vr. pago ref. DAS ref. mês 05/2024		
20/06	905 1	Caixa Geral	632,83	
	9	Banco do Brasil S/A		632,83
		Saque p/ o caixa - BB		
20/06	906 1389	Tarifas bancárias	54,00	
	9	Banco do Brasil S/A		54,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/06	907 1389	Tarifas bancárias	10,00	
	9	Banco do Brasil S/A		10,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/06	908 9	Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	60	BB CDB DI		6.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
20/06	909 821	INSS a recolher	1.086,14	
	9	Banco do Brasil S/A		1.086,14
		Vr. pago cf. GPS ref. mês 05/2024		
20/06	910 11	Banco Sicredi	2.000,00	
	1	Caixa Geral		2.000,00
		Depósito em c/c - SICREDI		
20/06	911 1	Caixa Geral	820,00	
	11	Banco Sicredi		820,00
		Saque p/ caixa - SICREDI		
20/06	912 1336	Material de escritório	800,00	
	1	Caixa Geral		800,00
		Compra de mat. escr. e exped cf. NF nº 1350 - LUIS FILIPE NERIS DA SILVA 04325732160		
21/06	913 9	Banco do Brasil S/A	35,40	
	60	BB CDB DI		35,40
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
21/06	914 1	Caixa Geral	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
21/06	915 1	Caixa Geral	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
21/06	916 9	Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	60	BB CDB DI		4.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
24/06	917 9	Banco do Brasil S/A	24,72	
	60	BB CDB DI		24,72
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
24/06	918 1	Caixa Geral	307,86	
	9	Banco do Brasil S/A		307,86
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			8.582.381,67	8.582.381,67

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	8.582.381,67	8.582.381,67
24/06	919 1	Caixa Geral	41.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		41.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
24/06	920 9	Banco do Brasil S/A	41.500,00	
	60	BB CDB DI		41.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
24/06	921 1	Caixa Geral	1.000,00	
	11	Banco Sicredi		1.000,00
		Saque p/ caixa - SICREDI		
24/06	922 1602	Mercadorias para Revenda	13.950,91	
	1	Caixa Geral		13.950,91
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6629258 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
24/06	923 1	Caixa Geral	11.110,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		11.110,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1163 - MUNICIPIO GUARULHOS- SECRETARIA DA HABILITACAO		
24/06	924 1	Caixa Geral	317,40	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		317,40
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		
25/06	925 9	Banco do Brasil S/A	268,92	
	60	BB CDB DI		268,92
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
25/06	926 1	Caixa Geral	28.050,00	
	9	Banco do Brasil S/A		28.050,00
		Saque p/ o caixa - BB		
25/06	927 1389	Tarifas bancárias	10,00	
	9	Banco do Brasil S/A		10,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
25/06	928 9	Banco do Brasil S/A	27.500,00	
	60	BB CDB DI		27.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
25/06	929 1	Caixa Geral	2.262,52	
	11	Banco Sicredi		2.262,52
		Saque p/ caixa - SICREDI		
25/06	930 11	Banco Sicredi	2.000,00	
	1	Caixa Geral		2.000,00
		Depósito em c/c - SICREDI		
25/06	931 1359	Material aplicado no serviço	120.141,22	
	1	Caixa Geral		120.141,22
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 31926 - SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA		
25/06	932 3014	Material de Consumo	1.799,00	
	1	Caixa Geral		1.799,00
		Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 94952 - VIA VAREJO S/A		
25/06	933 1	Caixa Geral	7.500,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		7.500,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		
25/06	934 1	Caixa Geral	2.638,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.638,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		
25/06	935 1	Caixa Geral	8.988,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		8.988,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1167 - MUNICIPIO DE SERRA NEGRA		
A TRANSPORTAR:			8.892.417,64	8.892.417,64

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.892.417,64	8.892.417,64
26/06	936 9		Banco do Brasil S/A	158,86	
	60		BB CDB DI		158,86
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
26/06	937 9		Banco do Brasil S/A	24,72	
	60		BB CDB DI		24,72
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
26/06	938 1		Caixa Geral	1.185,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.185,00
			Saque p/ o caixa - BB		
26/06	939 9		Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
26/06	940 1602		Mercadorias para Revenda	200,00	
	1		Caixa Geral		200,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 835 - Fernando do Bento Alves		
27/06	941 9		Banco do Brasil S/A	6,48	
	60		BB CDB DI		6,48
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
27/06	942 9		Banco do Brasil S/A	12.600,00	
	1		Caixa Geral		12.600,00
			Depósito em c/c BB		
27/06	943 60		BB CDB DI	11.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		11.000,00
			Aplicação Financeira Banco do Brasil - BB CDB DI		
27/06	944 1		Caixa Geral	1.417,03	
	9		Banco do Brasil S/A		1.417,03
			Saque p/ o caixa - BB		
27/06	945 1359		Material aplicado no serviço	867,10	
	1		Caixa Geral		867,10
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 6403 - LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LTDA		
28/06	946 1332		Água e esgoto	152,26	
	1		Caixa Geral		152,26
			Vr. pago despesa agua e esgoto ref. mês 06/2024		
28/06	947 777		ICMS a recolher	64,47	
	9		Banco do Brasil S/A		64,47
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. mês 04/2024		
28/06	948 949		Parcelamento Simples Nacional a Recolher	348,47	
	9		Banco do Brasil S/A		348,47
			Vr. pago ref. DAS ref. Parcelamento mês 06/2024		
28/06	949 1		Caixa Geral	1.776,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.776,00
			Saque p/ o caixa - BB		
28/06	950 9		Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60		BB CDB DI		2.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/06	951 1392		Juros e Multa	174,68	
	9		Banco do Brasil S/A		174,68
			Vr. pago ref. multa e juros pagos s/ DAS ref. Parcelamento mês 06/2024		
28/06	952 60		BB CDB DI	1.380,45	
	1521		Juros de aplicações financeiras		1.380,45
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				8.927.273,16	8.927.273,16

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.927.273,16	8.927.273,16
28/06	953	1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira	290,55	
	60		BB CDB DI		290,55
			Valor referente IRRF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/06	954	1396	IOF	80,56	
	60		BB CDB DI		80,56
			Vr. ref IOF s/ Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/06	955	1604	Mercadorias para Revenda por ST	1.682,50	
	1		Caixa Geral		1.682,50
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 3017 - ALL PARTS SAO PAULO LTDA		
30/06	956	1236	Salários e Ordenados	6.923,33	
	811		Salários e Ordenados a pagar		6.923,33
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
30/06	957	1236	Salários e Ordenados	31,64	
	811		Salários e Ordenados a pagar		31,64
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
30/06	958	811	Salários e Ordenados a pagar	587,37	
	821		INSS a recolher		587,37
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
30/06	959	3023	Ajuda de Custo	850,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		850,00
			Vr. a Pagar ref. ajuda de custo no mês		
30/06	960	815	Férias a pagar	1.255,65	
	1		Caixa Geral		1.255,65
			Vr. Líquido de férias		
30/06	961	1243	Indenizações e aviso prévio	443,33	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		443,33
			Vr. a Pagar ref. saldo de salário		
30/06	962	1243	Indenizações e aviso prévio	797,75	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		797,75
			Vr. a Pagar ref. 13º Indenizado		
30/06	963	1243	Indenizações e aviso prévio	1.950,90	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		1.950,90
			Vr. a Pagar ref. férias Proporcionais		
30/06	964	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	33,24	
	821		INSS a recolher		33,24
			/vr. desc. ref. INSS s/Saldo Salário Res		
30/06	965	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	59,83	
	821		INSS a recolher		59,83
			Vr. desc. ref. 13º sal. Proporcionais		
30/06	966	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	3.749,21	
	1		Caixa Geral		3.749,21
			Vr. pago ref. de Resc de Contr.Trabalho		
30/06	967	1236	Salários e Ordenados	126,57	
	811		Salários e Ordenados a pagar		126,57
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
30/06	968	1243	Indenizações e aviso prévio	650,30	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		650,30
			Vr. a Pagar ref. Resc.Contr. de Trab.		
30/06	969	1240	Férias	1.018,09	
	815		Férias a pagar		1.018,09
			Vr. a Pagar ref. Férias		
A TRANSPORTAR:				8.947.803,98	8.947.803,98

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.947.803,98	8.947.803,98
30/06	970	1296	Abono de Férias	339,36	
	815		Férias a pagar		339,36
			Vr. a Pagar ref. Abono de Ferias		
30/06	971	815	Férias a pagar	101,80	
	821		INSS a recolher		101,80
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
30/06	972	3021	Gratificação	160,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		160,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
30/06	973	1294	Vale Transportes	50,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
30/06	974	811	Salários e Ordenados a pagar	300,00	
	156		Adiantamento de ordenados		300,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
30/06	975	1237	Pró - labore	4.172,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.172,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
30/06	976	812	Pró - labore a pagar	159,64	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
30/06	977	812	Pró - labore a pagar	458,92	
	821		INSS a recolher		458,92
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
30/06	978	1242	FGTS	687,91	
	822		FGTS a recolher		687,91
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
30/06	979	1248	Recolhimento rescisório do FGTS	2.269,82	
	824		Recolhimento Rescisório FGTS a recolher		2.269,82
			Vr. a Recolher ref. Multa 40%Rescisória		
30/06	980	824	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	2.269,82	
	1		Caixa Geral		2.269,82
			Vr. pago cf. GRRF -		
30/06	981	156	Adiantamento de ordenados	300,00	
	1		Caixa Geral		300,00
			Vr. pago conf. recibo - Adiantamentos		
30/06	982	1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	1.131,21	
	777		ICMS a recolher		1.131,21
			Vr. ref. Icms s/Compras 06/2024		
30/06	983	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	3.216,23	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		3.216,23
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
01/07	984	1372	Serviços Prestados PJ	1.308,33	
	1		Caixa Geral		1.308,33
			Vr. pago cf. NFS n.º 66786896 - VR Beneficios e Serviços de Processamentos S.A		
01/07	985	9	Banco do Brasil S/A	17,60	
	60		BB CDB DI		17,60
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
01/07	986	1	Caixa Geral	6.303,60	
	9		Banco do Brasil S/A		6.303,60
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				8.971.050,22	8.971.050,22

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.971.050,22	8.971.050,22
01/07	987	1	Caixa Geral	1.511,61	
	9		Banco do Brasil S/A		1.511,61
			Saque p/ o caixa - BB		
01/07	988	1	Caixa Geral	1.308,33	
	9		Banco do Brasil S/A		1.308,33
			Saque p/ o caixa - BB		
01/07	989	9	Banco do Brasil S/A	9.000,00	
	60		BB CDB DI		9.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/07	990	9	Banco do Brasil S/A	65,88	
	60		BB CDB DI		65,88
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/07	991	1	Caixa Geral	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/07	992	1	Caixa Geral	17.990,00	
	9		Banco do Brasil S/A		17.990,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/07	993	9	Banco do Brasil S/A	20.000,00	
	60		BB CDB DI		20.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/07	994	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	1.859,00	
	1		Caixa Geral		1.859,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 33711 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		
03/07	995	1372	Serviços Prestados PJ	189,90	
	1		Caixa Geral		189,90
			Vr. pago cf. NFS n.º 2024/79372 - Solides Tecnologia S/A		
03/07	996	11	Banco Sicredi	11.000,00	
	1		Caixa Geral		11.000,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
03/07	997	1	Caixa Geral	9.771,74	
	11		Banco Sicredi		9.771,74
			Saque p/ caixa - SICREDI		
03/07	998	9	Banco do Brasil S/A	34,20	
	60		BB CDB DI		34,20
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/07	999	9	Banco do Brasil S/A	74,71	
	60		BB CDB DI		74,71
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/07	1000	1	Caixa Geral	11.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		11.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
03/07	1001	9	Banco do Brasil S/A	10.500,00	
	60		BB CDB DI		10.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/07	1002	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	5.397,00	
	1		Caixa Geral		5.397,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 33995 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		
03/07	1003	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	5.397,00	
	1		Caixa Geral		5.397,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 33996 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		
A TRANSPORTAR:				9.078.149,59	9.078.149,59

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.078.149,59	9.078.149,59
03/07	1004	1359	Material aplicado no serviço	1.859,00	
		1	Caixa Geral		1.859,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 34006 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		
03/07	1005	1359	Material aplicado no serviço	1.799,00	
		1	Caixa Geral		1.799,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 34017 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		
03/07	1006	1336	Material de escritório	5.397,00	
		1	Caixa Geral		5.397,00
			Compra de mat. escr. e exped cf. NF nº 34018 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		
03/07	1007	1359	Material aplicado no serviço	1.859,00	
		1	Caixa Geral		1.859,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 34028 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		
03/07	1008	1	Caixa Geral	1.545,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.545,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1168 - PENAPOLIS PREFEITURA		
04/07	1009	9	Banco do Brasil S/A	55,65	
		60	BB CDB DI		55,65
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/07	1010	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	18.843,00	
		1	Caixa Geral		18.843,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 31862 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA		
04/07	1011	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	32.949,00	
		1	Caixa Geral		32.949,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 31869 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA		
05/07	1012	811	Salários e Ordenados a pagar	7.254,17	
		1	Caixa Geral		7.254,17
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 06-2024		
05/07	1013	812	Pró - labore a pagar	3.553,44	
		1	Caixa Geral		3.553,44
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 06-2024		
05/07	1014	1	Caixa Geral	6.654,17	
		9	Banco do Brasil S/A		6.654,17
			Saque p/ o caixa - BB		
05/07	1015	1	Caixa Geral	2.700,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.700,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/07	1016	1	Caixa Geral	1.120,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.120,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/07	1017	1	Caixa Geral	3.553,44	
		9	Banco do Brasil S/A		3.553,44
			Saque p/ o caixa - BB		
05/07	1018	1389	Tarifas bancárias	14,00	
		9	Banco do Brasil S/A		14,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
05/07	1019	9	Banco do Brasil S/A	14.000,00	
		60	BB CDB DI		14.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/07	1020	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	1.545,00	
		1	Caixa Geral		1.545,00
			Vr. ref. nf. de devolução nº 1175 - PENAPOLIS PREFEITURA		
A TRANSPORTAR:				9.182.850,46	9.182.850,46

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.182.850,46	9.182.850,46
05/07	1021	1	Caixa Geral	1.058,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.058,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		
05/07	1022	1	Caixa Geral	42.365,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		42.365,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1173 - DELEG SECC POLICIA DE CATANDUVA		
05/07	1023	1	Caixa Geral	1.500,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.500,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1174 - PENAPOLIS PREFEITURA		
08/07	1024	1	Caixa Geral	9.771,74	
	11		Banco Sicredi		9.771,74
			Saque p/ caixa - SICREDI		
08/07	1025	11	Banco Sicredi	9.771,74	
	1		Caixa Geral		9.771,74
			Depósito em c/c - SICREDI		
08/07	1026	9	Banco do Brasil S/A	86,52	
	60		BB CDB DI		86,52
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/07	1027	1	Caixa Geral	3.529,38	
	9		Banco do Brasil S/A		3.529,38
			Saque p/ o caixa - BB		
08/07	1028	9	Banco do Brasil S/A	3.500,00	
	60		BB CDB DI		3.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/07	1029	1336	Material de escritório	10.255,68	
	1		Caixa Geral		10.255,68
			Compra de mat. escr. e exped cf. NF nº 106350 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.		
08/07	1030	1	Caixa Geral	3.904,85	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.904,85
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1176 - FUNDACAO DE EXCELENCIA RURAL DE UBERLANDIA		
09/07	1031	9	Banco do Brasil S/A	22,68	
	60		BB CDB DI		22,68
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
10/07	1032	233	Conta Capital - Sicredi	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			Conta capital Sicredi		
10/07	1033	9	Banco do Brasil S/A	218.000,00	
	1		Caixa Geral		218.000,00
			Depósito em c/c BB		
10/07	1034	60	BB CDB DI	177.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		177.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
10/07	1035	1	Caixa Geral	706,00	
	9		Banco do Brasil S/A		706,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/07	1036	1	Caixa Geral	10.112,28	
	9		Banco do Brasil S/A		10.112,28
			Saque p/ o caixa - BB		
10/07	1037	1	Caixa Geral	29.333,65	
	9		Banco do Brasil S/A		29.333,65
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				9.703.787,98	9.703.787,98

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.703.787,98	9.703.787,98
10/07	1038	331	Adiantamentos a Fornecedores	602,24	
	9		Banco do Brasil S/A		602,24
			Valor deb. ref. BB Consorcio		
10/07	1039	1359	Material aplicado no serviço	34.789,22	
	1		Caixa Geral		34.789,22
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 106416 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.		
12/07	1040	1	Caixa Geral	1.416,52	
	9		Banco do Brasil S/A		1.416,52
			Saque p/ o caixa - BB		
12/07	1041	1	Caixa Geral	1.030,34	
	9		Banco do Brasil S/A		1.030,34
			Saque p/ o caixa - BB		
12/07	1042	1	Caixa Geral	5.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/07	1043	1389	Tarifas bancárias	3,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
12/07	1044	9	Banco do Brasil S/A	7.500,00	
	60		BB CDB DI		7.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
12/07	1045	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	20.600,00	
	1		Caixa Geral		20.600,00
			Vr. ref. nf. de devolução nº 1177 - SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA		
15/07	1046	9	Banco do Brasil S/A	27,04	
	60		BB CDB DI		27,04
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
15/07	1047	9	Banco do Brasil S/A	26,60	
	60		BB CDB DI		26,60
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
15/07	1048	1	Caixa Geral	189,90	
	9		Banco do Brasil S/A		189,90
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1049	1	Caixa Geral	330,34	
	9		Banco do Brasil S/A		330,34
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1050	1	Caixa Geral	5.577,44	
	9		Banco do Brasil S/A		5.577,44
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1051	1	Caixa Geral	48,00	
	9		Banco do Brasil S/A		48,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1052	1	Caixa Geral	24.028,24	
	9		Banco do Brasil S/A		24.028,24
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1053	1	Caixa Geral	39.375,90	
	9		Banco do Brasil S/A		39.375,90
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1054	1389	Tarifas bancárias	10,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
A TRANSPORTAR:				9.844.343,26	9.844.343,26

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.844.343,26	9.844.343,26
15/07	1055	9	Banco do Brasil S/A	69.500,00	
	60		BB CDB DI		69.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
15/07	1056	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	5.015,16	
	1		Caixa Geral		5.015,16
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 106578 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.		
16/07	1057	9	Banco do Brasil S/A	6,56	
	60		BB CDB DI		6,56
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/07	1058	9	Banco do Brasil S/A	102,08	
	60		BB CDB DI		102,08
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/07	1059	9	Banco do Brasil S/A	18,54	
	60		BB CDB DI		18,54
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/07	1060	9	Banco do Brasil S/A	22,44	
	60		BB CDB DI		22,44
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/07	1061	1602	Mercadorias para Revenda	10.601,44	
	1		Caixa Geral		10.601,44
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 439558 - Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda.		
16/07	1062	1604	Mercadorias para Revenda por ST	16.337,46	
	1		Caixa Geral		16.337,46
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 439558 - Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda.		
18/07	1063	1333	Telefone	29,24	
	1		Caixa Geral		29,24
			Aquisição de serv. de comun. cf. NF nº 186081192 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
19/07	1064	783	Imposto de renda na fonte a recolher	159,64	
	1		Caixa Geral		159,64
			Vr. pago ref IRRF do mês 06-2024		
19/07	1065	821	INSS a recolher	1.241,16	
	1		Caixa Geral		1.241,16
			Vr. pago cf. GPS ref. 06-2024		
19/07	1066	822	FGTS a recolher	687,91	
	1		Caixa Geral		687,91
			Vr. pago cf. GRF ref. 06-2024		
19/07	1067	27	Banco Sicredi - Poupança	100,00	
	11		Banco Sicredi		100,00
			DEB TRANSF CC/PP		
19/07	1068	1	Caixa Geral	1.400,80	
	9		Banco do Brasil S/A		1.400,80
			Saque p/ o caixa - BB		
19/07	1069	1	Caixa Geral	687,91	
	9		Banco do Brasil S/A		687,91
			Saque p/ o caixa - BB		
19/07	1070	1	Caixa Geral	2.656,04	
	9		Banco do Brasil S/A		2.656,04
			Saque p/ o caixa - BB		
19/07	1071	9	Banco do Brasil S/A	4.500,00	
	60		BB CDB DI		4.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				9.957.409,64	9.957.409,64

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.957.409,64	9.957.409,64
22/07	1072	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	3.216,23	
		1	Caixa Geral		3.216,23
			Vr. pago ref. DAS ref. 06-2024		
22/07	1073	9	Banco do Brasil S/A	2,70	
	60		BB CDB DI		2,70
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
22/07	1074	1	Caixa Geral	3.216,23	
	9		Banco do Brasil S/A		3.216,23
			Saque p/ o caixa - BB		
22/07	1075	331	Adiantamentos a Fornecedores	30.265,00	
	9		Banco do Brasil S/A		30.265,00
			Valor deb. ref. BB Consorcio		
22/07	1076	1389	Tarifas bancárias	54,00	
	9		Banco do Brasil S/A		54,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
22/07	1077	9	Banco do Brasil S/A	33.500,00	
	60		BB CDB DI		33.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/07	1078	9	Banco do Brasil S/A	8.988,00	
	1		Caixa Geral		8.988,00
			Depósito em c/c BB		
23/07	1079	9	Banco do Brasil S/A	30,15	
	60		BB CDB DI		30,15
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/07	1080	60	BB CDB DI	8.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		8.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
23/07	1081	1	Caixa Geral	400,24	
	9		Banco do Brasil S/A		400,24
			Saque p/ o caixa - BB		
23/07	1082	1359	Material aplicado no serviço	2.696,78	
	1		Caixa Geral		2.696,78
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 32310 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
23/07	1083	1359	Material aplicado no serviço	93.616,70	
	1		Caixa Geral		93.616,70
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 32311 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
24/07	1084	9	Banco do Brasil S/A	3.904,85	
	1		Caixa Geral		3.904,85
			Depósito em c/c BB		
24/07	1085	60	BB CDB DI	4.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		4.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
24/07	1086	1	Caixa Geral	77.100,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		77.100,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1179 - MVS CARTUCHOS LTDA		
24/07	1087	1	Caixa Geral	5.100,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.100,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1180 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA		
25/07	1088	1	Caixa Geral	2.262,52	
	11		Banco Sicredi		2.262,52
			Saque p/ caixa - SICREDI		
A TRANSPORTAR:				10.234.263,04	10.234.263,04

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.234.263,04	10.234.263,04
25/07	1089	11	Banco Sicredi	1.000,00	
		1	Caixa Geral		1.000,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
25/07	1090	1	Caixa Geral	645,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		645,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1181 - CAMARA MUNICIPAL DE IRAPURU		
25/07	1091	1	Caixa Geral	2.671,74	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.671,74
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1182 - UNESP - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E VET		
26/07	1092	9	Banco do Brasil S/A	9.000,00	
		1	Caixa Geral		9.000,00
			Depósito em c/c BB		
26/07	1093	1	Caixa Geral	8.636,40	
	9		Banco do Brasil S/A		8.636,40
			Saque p/ o caixa - BB		
26/07	1094	1	Caixa Geral	151,13	
	9		Banco do Brasil S/A		151,13
			Saque p/ o caixa - BB		
26/07	1095	1	Caixa Geral	634,80	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		634,80
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		
29/07	1096	1	Caixa Geral	841,25	
	9		Banco do Brasil S/A		841,25
			Saque p/ o caixa - BB		
29/07	1097	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
29/07	1098	1604	Mercadorias para Revenda por ST	8.636,40	
	1		Caixa Geral		8.636,40
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 134315 - MAGAZINE LUIZA S/A		
29/07	1099	1	Caixa Geral	72.900,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		72.900,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1187 - MVS CARTUCHOS LTDA		
30/07	1100	9	Banco do Brasil S/A	1,18	
	60		BB CDB DI		1,18
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/07	1101	1	Caixa Geral	145,00	
	9		Banco do Brasil S/A		145,00
			Saque p/ o caixa - BB		
30/07	1102	1	Caixa Geral	3.510,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.510,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1189 - 8 SECC DEL DE POLICIA DE SAO MATEUS		
31/07	1103	777	ICMS a recolher	18,72	
	1		Caixa Geral		18,72
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. mês 05/2024		
31/07	1104	1236	Salários e Ordenados	6.850,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		6.850,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/07	1105	1236	Salários e Ordenados	30,32	
	811		Salários e Ordenados a pagar		30,32
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
A TRANSPORTAR:				10.350.434,98	10.350.434,98

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.350.434,98	10.350.434,98
31/07	1106	811	Salários e Ordenados a pagar	573,92	
		821	INSS a recolher		573,92
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/07	1107	3023	Ajuda de Custo	850,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		850,00
			Vr. a Pagar ref. ajuda de custo no mês		
31/07	1108	815	Férias a pagar	1.416,52	
		1	Caixa Geral		1.416,52
			Vr. Líquido de férias		
31/07	1109	1236	Salários e Ordenados	138,18	
		811	Salários e Ordenados a pagar		138,18
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/07	1110	1236	Salários e Ordenados	58,87	
		811	Salários e Ordenados a pagar		58,87
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/07	1111	1240	Férias	1.150,00	
		815	Férias a pagar		1.150,00
			Vr. a Pagar ref. Férias		
31/07	1112	1296	Abono de Férias	383,33	
		815	Férias a pagar		383,33
			Vr. a Pagar ref. Abono de Férias		
31/07	1113	815	Férias a pagar	116,81	
		821	INSS a recolher		116,81
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
31/07	1114	1294	Vale Transportes	50,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
31/07	1115	811	Salários e Ordenados a pagar	400,00	
		156	Adiantamento de ordenados		400,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/07	1116	811	Salários e Ordenados a pagar	300,00	
		156	Adiantamento de ordenados		300,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/07	1117	1237	Pró - labore	4.172,00	
		812	Pró - labore a pagar		4.172,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/07	1118	812	Pró - labore a pagar	159,64	
		783	Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/07	1119	812	Pró - labore a pagar	458,92	
		821	INSS a recolher		458,92
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/07	1120	1242	FGTS	688,84	
		822	FGTS a recolher		688,84
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/07	1121	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	349,21	
		1	Caixa Geral		349,21
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 07-2024		
31/07	1122	1392	Juros e Multa	177,80	
		1	Caixa Geral		177,80
			Vr. pago ref. multa e juros s/ Parc. 07-2024		
A TRANSPORTAR:				10.361.879,02	10.361.879,02

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.361.879,02	10.361.879,02
31/07	1123	156	Adiantamento de ordenados	700,00	
		1	Caixa Geral		700,00
			Vr. pago conf. recibo - Adiantamentos		
31/07	1124	1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	462,72	
		777	ICMS a recolher		462,72
			Vr. ref. Icms s/Compras 07/2024		
31/07	1125	9	Banco do Brasil S/A	7.500,00	
		1	Caixa Geral		7.500,00
			Depósito em c/c BB		
31/07	1126	60	BB CDB DI	7.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		7.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
31/07	1127	1	Caixa Geral	527,01	
		9	Banco do Brasil S/A		527,01
			Saque p/ o caixa - BB		
31/07	1128	1	Caixa Geral	18,72	
		9	Banco do Brasil S/A		18,72
			Saque p/ o caixa - BB		
31/07	1129	27	Banco Sicredi - Poupança	1,71	
		1521	Juros de aplicações financeiras		1,71
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Poupança		
31/07	1130	1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira	0,38	
		27	Banco Sicredi - Poupança		0,38
			Vr. referente IRRF sobre Aplicação Sicredi Poupança		
31/07	1131	60	BB CDB DI	11.983,60	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		11.983,60
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
01/08	1132	1	Caixa Geral	2.547,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.547,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/08	1133	1	Caixa Geral	1.250,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.250,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/08	1134	1	Caixa Geral	560,00	
		9	Banco do Brasil S/A		560,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/08	1135	9	Banco do Brasil S/A	4.500,00	
		60	BB CDB DI		4.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
01/08	1136	1604	Mercadorias para Revenda por ST	2.547,00	
		1	Caixa Geral		2.547,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 95108 - VIA VAREJO S/A		
01/08	1137	1602	Mercadorias para Revenda	1.133,08	
		1	Caixa Geral		1.133,08
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6768566 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
02/08	1138	1372	Serviços Prestados PJ	1.250,00	
		1	Caixa Geral		1.250,00
			Vr. pago cf. NFS n.º 68141030 - VR Benefícios e Serviços de Processamentos S.A		
02/08	1139	9	Banco do Brasil S/A	14,94	
		60	BB CDB DI		14,94
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				10.403.875,18	10.403.875,18

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.403.875,18	10.403.875,18
02/08	1140	1	Caixa Geral	2.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/08	1141	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
		60	BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/08	1142	1604	Mercadorias para Revenda por ST	2.504,35	
		1	Caixa Geral		2.504,35
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 320959 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
02/08	1143	1602	Mercadorias para Revenda	1.229,00	
		1	Caixa Geral		1.229,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6772741 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
05/08	1144	9	Banco do Brasil S/A	7,36	
		60	BB CDB DI		7,36
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/08	1145	1	Caixa Geral	3.140,50	
		9	Banco do Brasil S/A		3.140,50
			Saque p/ o caixa - BB		
05/08	1146	1	Caixa Geral	2.653,92	
		9	Banco do Brasil S/A		2.653,92
			Saque p/ o caixa - BB		
05/08	1147	1	Caixa Geral	6.734,74	
		9	Banco do Brasil S/A		6.734,74
			Saque p/ o caixa - BB		
05/08	1148	1	Caixa Geral	5.491,50	
		9	Banco do Brasil S/A		5.491,50
			Saque p/ o caixa - BB		
05/08	1149	9	Banco do Brasil S/A	18.000,00	
		60	BB CDB DI		18.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/08	1150	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	5.690,02	
		1	Caixa Geral		5.690,02
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6776063 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
05/08	1151	1	Caixa Geral	66,50	
		1471	Serviços prestados - mercado interno		66,50
			Serviços prestados cf. nfes nº 172 - SINDICATO RURAL ANDRADINA		
05/08	1152	1503	ISS	3,50	
		778	ISS a recolher		3,50
			Vr. a recolher ref. ISS no mês, conf. nfes nº 172 - SINDICATO RURAL ANDRADINA		
05/08	1153	181	ISS retido na fonte a Recuperar	3,50	
		1471	Serviços prestados - mercado interno		3,50
			Vr. retido ref. iss s/nfes 172 - SINDICATO RURAL ANDRADINA		
06/08	1154	1372	Serviços Prestados PJ	189,90	
		1	Caixa Geral		189,90
			Vr. pago cf. NFS n.º 2024/106394 - Solides Tecnologia S/A		
06/08	1155	9	Banco do Brasil S/A	79,56	
		60	BB CDB DI		79,56
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/08	1156	1	Caixa Geral	6.103,45	
		9	Banco do Brasil S/A		6.103,45
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				10.459.772,98	10.459.772,98

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.459.772,98	10.459.772,98
06/08	1157	1	Caixa Geral	1.120,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.120,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/08	1158	1	Caixa Geral	3.553,44	
	9		Banco do Brasil S/A		3.553,44
			Saque p/ o caixa - BB		
06/08	1159	1	Caixa Geral	31.344,12	
	9		Banco do Brasil S/A		31.344,12
			Saque p/ o caixa - BB		
06/08	1160	1389	Tarifas bancárias	14,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
06/08	1161	9	Banco do Brasil S/A	42.000,00	
	60		BB CDB DI		42.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/08	1162	1	Caixa Geral	470,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		470,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1190 - CRESS- CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL		
06/08	1163	1	Caixa Geral	157,50	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		157,50
			Serviços prestados cf. nfes nº 173 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
07/08	1164	811	Salários e Ordenados a pagar	6.703,45	
	1		Caixa Geral		6.703,45
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 07-2024		
07/08	1165	812	Pró - labore a pagar	3.553,44	
	1		Caixa Geral		3.553,44
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 07-2024		
07/08	1166	9	Banco do Brasil S/A	202,44	
	60		BB CDB DI		202,44
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/08	1167	9	Banco do Brasil S/A	66,50	
	1		Caixa Geral		66,50
			Depósito em c/c BB		
07/08	1168	1	Caixa Geral	9.071,72	
	9		Banco do Brasil S/A		9.071,72
			Saque p/ o caixa - BB		
07/08	1169	1	Caixa Geral	3.318,31	
	9		Banco do Brasil S/A		3.318,31
			Saque p/ o caixa - BB		
07/08	1170	9	Banco do Brasil S/A	12.500,00	
	60		BB CDB DI		12.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/08	1171	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	3.510,00	
	1		Caixa Geral		3.510,00
			Vr. ref. nf. de devolução nº 1191 - 8 SECC DEL DE POLICIA DE SAO MATEUS		
07/08	1172	1604	Mercadorias para Revenda por ST	3.048,00	
	1		Caixa Geral		3.048,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 23771 - SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
08/08	1173	9	Banco do Brasil S/A	23.000,00	
	1		Caixa Geral		23.000,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				10.603.405,90	10.603.405,90

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.603.405,90	10.603.405,90
08/08	1174	9	Banco do Brasil S/A	66,25	
	60		BB CDB DI		66,25
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/08	1175	60	BB CDB DI	11.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		11.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
08/08	1176	1	Caixa Geral	11.883,63	
	9		Banco do Brasil S/A		11.883,63
			Saque p/ o caixa - BB		
08/08	1177	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	7.581,00	
	1		Caixa Geral		7.581,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6788195 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
08/08	1178	1	Caixa Geral	1.860,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.860,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1192 - 8 SECC DEL DE POLICIA DE SAO MATEUS		
08/08	1179	1	Caixa Geral	1.650,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.650,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1195 - 8 SECC DEL DE POLICIA DE SAO MATEUS		
09/08	1180	1	Caixa Geral	4.140,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.140,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1200 - HOSPITAL DAS CLINICAS RIB.PRETO		
12/08	1181	233	Conta Capital - Sicredi	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			Conta capital Sicredi		
12/08	1182	9	Banco do Brasil S/A	42.365,00	
	1		Caixa Geral		42.365,00
			Depósito em c/c BB		
12/08	1183	60	BB CDB DI	35.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		35.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
12/08	1184	1	Caixa Geral	706,00	
	9		Banco do Brasil S/A		706,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/08	1185	1	Caixa Geral	1.030,34	
	9		Banco do Brasil S/A		1.030,34
			Saque p/ o caixa - BB		
12/08	1186	1	Caixa Geral	1.705,06	
	9		Banco do Brasil S/A		1.705,06
			Saque p/ o caixa - BB		
12/08	1187	1	Caixa Geral	2.989,07	
	9		Banco do Brasil S/A		2.989,07
			Saque p/ o caixa - BB		
12/08	1188	331	Adiantamentos a Fornecedores	228,54	
	9		Banco do Brasil S/A		228,54
			Valor deb. ref. BB Consorcio		
12/08	1189	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	2.819,13	
	1		Caixa Geral		2.819,13
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6794343 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
12/08	1190	1	Caixa Geral	12.250,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		12.250,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1202 - DELEG SECC POLICIA FERNANDOPOLIS		
A TRANSPORTAR:				10.741.699,92	10.741.699,92

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.741.699,92	10.741.699,92
13/08	1191	1	Caixa Geral	140,82	
	9		Banco do Brasil S/A		140,82
			Saque p/ o caixa - BB		
14/08	1192	1	Caixa Geral	840,00	
	9		Banco do Brasil S/A		840,00
			Saque p/ o caixa - BB		
14/08	1193	1	Caixa Geral	5.579,11	
	9		Banco do Brasil S/A		5.579,11
			Saque p/ o caixa - BB		
14/08	1194	9	Banco do Brasil S/A	6.500,00	
	60		BB CDB DI		6.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
15/08	1195	9	Banco do Brasil S/A	157,50	
	1		Caixa Geral		157,50
			Depósito em c/c BB		
15/08	1196	9	Banco do Brasil S/A	45,76	
	60		BB CDB DI		45,76
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
15/08	1197	60	BB CDB DI	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
16/08	1198	1359	Material aplicado no serviço	6.003,50	
	1		Caixa Geral		6.003,50
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 13007 - Finatto Comercio Ltda		
16/08	1199	1	Caixa Geral	3.260,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.260,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1205 - USP - FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO		
18/08	1200	1333	Telefone	28,58	
	1		Caixa Geral		28,58
			Aquisição de serv. de comun. cf. NF nº 187227745 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
19/08	1201	1	Caixa Geral	2.656,05	
	9		Banco do Brasil S/A		2.656,05
			Saque p/ o caixa - BB		
19/08	1202	1	Caixa Geral	6.734,72	
	9		Banco do Brasil S/A		6.734,72
			Saque p/ o caixa - BB		
19/08	1203	9	Banco do Brasil S/A	9.500,00	
	60		BB CDB DI		9.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
20/08	1204	783	Imposto de renda na fonte a recolher	159,64	
	1		Caixa Geral		159,64
			Vr. pago ref IRRF do mês 07-2024		
20/08	1205	821	INSS a recolher	1.149,65	
	1		Caixa Geral		1.149,65
			Vr. pago cf. GPS ref. 07-2024		
20/08	1206	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	11.983,60	
	1		Caixa Geral		11.983,60
			Vr. pago ref. DAS ref. 07-2024		
20/08	1207	822	FGTS a recolher	688,84	
	1		Caixa Geral		688,84
			Vr. pago cf. GRF ref. 07--2024		
A TRANSPORTAR:				10.797.627,69	10.797.627,69

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.797.627,69	10.797.627,69
20/08	1208 9		Banco do Brasil S/A	74,86	
	60		BB CDB DI		74,86
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
20/08	1209 9		Banco do Brasil S/A	2.200,00	
	1		Caixa Geral		2.200,00
			Depósito em c/c BB		
20/08	1210 1		Caixa Geral	11.983,06	
	9		Banco do Brasil S/A		11.983,06
			Saque p/ o caixa - BB		
20/08	1211 1		Caixa Geral	1.309,29	
	9		Banco do Brasil S/A		1.309,29
			Saque p/ o caixa - BB		
20/08	1212 1		Caixa Geral	100,81	
	9		Banco do Brasil S/A		100,81
			Saque p/ o caixa - BB		
20/08	1213 1		Caixa Geral	153,00	
	9		Banco do Brasil S/A		153,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/08	1214 1		Caixa Geral	193,99	
	9		Banco do Brasil S/A		193,99
			Saque p/ o caixa - BB		
20/08	1215 1		Caixa Geral	1.881,31	
	9		Banco do Brasil S/A		1.881,31
			Saque p/ o caixa - BB		
20/08	1216 1389		Tarifas bancárias	55,35	
	9		Banco do Brasil S/A		55,35
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/08	1217 9		Banco do Brasil S/A	12.000,00	
	60		BB CDB DI		12.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
20/08	1218 9		Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	1		Caixa Geral		1.500,00
			Depósito em c/c BB		
20/08	1219 1		Caixa Geral	18.699,99	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		18.699,99
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1206 - SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA		
21/08	1220 1372		Serviços Prestados PJ	0,01	
	1		Caixa Geral		0,01
			Vr. pago cf. NFS n.º 68956001 - VR Benefícios e Serviços de Processamentos S.A		
21/08	1221 9		Banco do Brasil S/A	45,05	
	60		BB CDB DI		45,05
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
21/08	1222 9		Banco do Brasil S/A	20,40	
	60		BB CDB DI		20,40
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
21/08	1223 9		Banco do Brasil S/A	4,82	
	60		BB CDB DI		4,82
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
21/08	1224 9		Banco do Brasil S/A	317,40	
	1		Caixa Geral		317,40
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				10.848.167,03	10.848.167,03

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.848.167,03	10.848.167,03
21/08	1225	9	Banco do Brasil S/A	645,00	
		1	Caixa Geral		645,00
			Depósito em c/c BB		
21/08	1226	1	Caixa Geral	0,01	
		9	Banco do Brasil S/A		0,01
			Saque p/ o caixa - BB		
21/08	1227	1	Caixa Geral	1.200,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
21/08	1228	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	3.260,00	
		1	Caixa Geral		3.260,00
			Vr. ref. nf. de devolução nº 1207 - USP - FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO		
21/08	1229	3014	Material de Consumo	655,96	
		1	Caixa Geral		655,96
			Compra mat. de cons. de imóv. cf. NF nº 22726 - OFFICE PRINTER LTDA		
21/08	1230	1	Caixa Geral	3.260,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		3.260,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1208 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		
21/08	1231	1	Caixa Geral	17.108,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		17.108,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1209 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO		
22/08	1232	1	Caixa Geral	898,84	
		9	Banco do Brasil S/A		898,84
			Saque p/ o caixa - BB		
22/08	1233	1	Caixa Geral	31.202,45	
		9	Banco do Brasil S/A		31.202,45
			Saque p/ o caixa - BB		
22/08	1234	9	Banco do Brasil S/A	32.500,00	
		60	BB CDB DI		32.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/08	1235	9	Banco do Brasil S/A	23,24	
		60	BB CDB DI		23,24
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/08	1236	9	Banco do Brasil S/A	8,36	
		60	BB CDB DI		8,36
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/08	1237	9	Banco do Brasil S/A	15,18	
		60	BB CDB DI		15,18
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/08	1238	9	Banco do Brasil S/A	17,16	
		60	BB CDB DI		17,16
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/08	1239	1602	Mercadorias para Revenda	6.565,40	
		1	Caixa Geral		6.565,40
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6831440 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
26/08	1240	1	Caixa Geral	2.262,52	
		11	Banco Sicredi		2.262,52
			Saque p/ caixa - SICREDI		
26/08	1241	11	Banco Sicredi	2.000,00	
		1	Caixa Geral		2.000,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
A TRANSPORTAR:				10.949.789,15	10.949.789,15

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.949.789,15	10.949.789,15
26/08	1242 9		Banco do Brasil S/A	42.000,00	
	1		Caixa Geral		42.000,00
			Depósito em c/c BB		
26/08	1243 60		BB CDB DI	18.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		18.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
26/08	1244 1		Caixa Geral	24.028,24	
	9		Banco do Brasil S/A		24.028,24
			Saque p/ o caixa - BB		
27/08	1245 1		Caixa Geral	841,25	
	9		Banco do Brasil S/A		841,25
			Saque p/ o caixa - BB		
27/08	1246 9		Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
27/08	1247 1602		Mercadorias para Revenda	21.885,12	
	1		Caixa Geral		21.885,12
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6840099 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
28/08	1248 9		Banco do Brasil S/A	0,78	
	60		BB CDB DI		0,78
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/08	1249 1602		Mercadorias para Revenda	6.565,40	
	1		Caixa Geral		6.565,40
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6844085 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
29/08	1250 9		Banco do Brasil S/A	2.092,00	
	1		Caixa Geral		2.092,00
			Depósito em c/c BB		
29/08	1251 60		BB CDB DI	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
29/08	1252 517		Equipamento de Tecnologia e Informática	144.170,70	
	1		Caixa Geral		144.170,70
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 32822 - SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA		
29/08	1253 1		Caixa Geral	1.020,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.020,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1215 - CELIO FRANCISCHINELLI CIA LTDA		
29/08	1254 1		Caixa Geral	2.092,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		2.092,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 174 - A.P.M.E.E DR MITSUSADA UMETA		
29/08	1255 1		Caixa Geral	300.000,00	
	923		Empréstimos de terceiros		300.000,00
			Vr. ref. Recebimento de Empréstimo de Terceiros		
30/08	1256 949		Parcelamento Simples Nacional a Recolher	350,03	
	1		Caixa Geral		350,03
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 08-2024		
30/08	1257 1392		Juros e Multa	201,43	
	1		Caixa Geral		201,43
			Vr. pago ref. multa e juros s/ Parc. 08-2024		
30/08	1258 9		Banco do Brasil S/A	3.260,00	
	1		Caixa Geral		3.260,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				11.518.796,10	11.518.796,10

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.518.796,10	11.518.796,10
30/08	1259	9	Banco do Brasil S/A	5.100,00	
		1	Caixa Geral		5.100,00
			Depósito em c/c BB		
30/08	1260	60	BB CDB DI	6.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		6.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
30/08	1261	1	Caixa Geral	531,46	
		9	Banco do Brasil S/A		531,46
			Saque p/ o caixa - BB		
30/08	1262	1	Caixa Geral	1.131,21	
		9	Banco do Brasil S/A		1.131,21
			Saque p/ o caixa - BB		
30/08	1263	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	11.423,88	
		1	Caixa Geral		11.423,88
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 32921 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/08	1264	1359	Material aplicado no serviço	789,57	
		1	Caixa Geral		789,57
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 208215 - SUPERCOMMERCE LTDA		
30/08	1265	1336	Material de escritório	95.607,93	
		1	Caixa Geral		95.607,93
			Compra de mat. escr. e exped cf. NF nº 937508 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/08	1266	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	10.804,60	
		1	Caixa Geral		10.804,60
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6852249 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
30/08	1267	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	12.004,87	
		1	Caixa Geral		12.004,87
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6852286 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
30/08	1268	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	9.604,48	
		1	Caixa Geral		9.604,48
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6852305 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
30/08	1269	1	Caixa Geral	6.560,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		6.560,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1216 - COM. POLIC. AREA METROPOLITANA-1		
31/08	1270	1236	Salários e Ordenados	10.700,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		10.700,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/08	1271	1236	Salários e Ordenados	19,37	
		811	Salários e Ordenados a pagar		19,37
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/08	1272	811	Salários e Ordenados a pagar	896,36	
		821	INSS a recolher		896,36
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/08	1273	3023	Ajuda de Custo	850,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		850,00
			Vr. a Pagar ref. ajuda de custo no mês		
31/08	1274	1236	Salários e Ordenados	125,88	
		811	Salários e Ordenados a pagar		125,88
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/08	1275	811	Salários e Ordenados a pagar	23,00	
		156	Adiantamento de ordenados		23,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 08/2024		
A TRANSPORTAR:				11.691.468,71	11.691.468,71

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.691.468,71	11.691.468,71
31/08	1276	3021	Gratificação	280,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		280,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
31/08	1277	1294	Vale Transportes	50,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
31/08	1278	811	Salários e Ordenados a pagar	970,00	
	156		Adiantamento de ordenados		970,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/08	1279	811	Salários e Ordenados a pagar	300,00	
	156		Adiantamento de ordenados		300,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/08	1280	1237	Pró - labore	4.172,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.172,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/08	1281	812	Pró - labore a pagar	159,64	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/08	1282	812	Pró - labore a pagar	458,92	
	821		INSS a recolher		458,92
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/08	1283	1242	FGTS	890,02	
	822		FGTS a recolher		890,02
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/08	1284	156	Adiantamento de ordenados	1.293,00	
	1		Caixa Geral		1.293,00
			Vr. pago conf. recibo - Adiantamentos		
31/08	1285	778	ISS a recolher	3,50	
	181		ISS retido na fonte a Recuperar		3,50
			Vr. Transferido desta conta ISS retido na fonte a Recuperar para conta ISS a Recolher no mês		
31/08	1286	777	ICMS a recolher	1.131,21	
	1		Caixa Geral		1.131,21
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. 06/2024		
31/08	1287	1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	1.132,37	
	777		ICMS a recolher		1.132,37
			Vr. ref. Icms s/Compras 08/2024		
31/08	1288	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	4.477,27	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		4.477,27
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
02/09	1289	1372	Serviços Prestados PJ	1.800,00	
	1		Caixa Geral		1.800,00
			Vr. pago cf. NFS n.º 69484709 - VR Benefícios e Serviços de Processamentos S.A		
02/09	1290	1372	Serviços Prestados PJ	201,90	
	1		Caixa Geral		201,90
			Vr. pago cf. NFS n.º 2024/124624 - Solides Tecnologia S/A		
02/09	1291	9	Banco do Brasil S/A	2.221,74	
	1		Caixa Geral		2.221,74
			Depósito em c/c BB		
02/09	1292	9	Banco do Brasil S/A	450,00	
	1		Caixa Geral		450,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				11.711.460,28	11.711.460,28

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.711.460,28	11.711.460,28
02/09	1293	1	Caixa Geral	1.800,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.800,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/09	1294	1	Caixa Geral	834,54	
	9		Banco do Brasil S/A		834,54
			Saque p/ o caixa - BB		
02/09	1295	1	Caixa Geral	2.533,92	
	9		Banco do Brasil S/A		2.533,92
			Saque p/ o caixa - BB		
02/09	1296	1	Caixa Geral	3.140,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3.140,50
			Saque p/ o caixa - BB		
02/09	1297	1	Caixa Geral	5.491,50	
	9		Banco do Brasil S/A		5.491,50
			Saque p/ o caixa - BB		
02/09	1298	1	Caixa Geral	51,92	
	9		Banco do Brasil S/A		51,92
			Saque p/ o caixa - BB		
02/09	1299	9	Banco do Brasil S/A	11.000,00	
	60		BB CDB DI		11.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/09	1300	1602	Mercadorias para Revenda	1.476,01	
	1		Caixa Geral		1.476,01
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6858997 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
02/09	1301	1602	Mercadorias para Revenda	4.377,23	
	1		Caixa Geral		4.377,23
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6861569 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
03/09	1302	9	Banco do Brasil S/A	32,56	
	60		BB CDB DI		32,56
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/09	1303	1	Caixa Geral	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
03/09	1304	1	Caixa Geral	4.464,68	
	9		Banco do Brasil S/A		4.464,68
			Saque p/ o caixa - BB		
03/09	1305	9	Banco do Brasil S/A	6.500,00	
	60		BB CDB DI		6.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/09	1306	9	Banco do Brasil S/A	21,58	
	60		BB CDB DI		21,58
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/09	1307	60	BB CDB DI	8.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		8.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
04/09	1308	1	Caixa Geral	180,00	
	9		Banco do Brasil S/A		180,00
			Saque p/ o caixa - BB		
04/09	1309	1	Caixa Geral	8.572,50	
	9		Banco do Brasil S/A		8.572,50
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				11.771.937,22	11.771.937,22

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.771.937,22	11.771.937,22
04/09	1310	9	Banco do Brasil S/A	16.500,00	
	60		BB CDB DI		16.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/09	1311	1602	Mercadorias para Revenda	21.939,96	
	1		Caixa Geral		21.939,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6869177 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
05/09	1312	9	Banco do Brasil S/A	30.000,00	
	1		Caixa Geral		30.000,00
			Depósito em c/c BB		
05/09	1313	9	Banco do Brasil S/A	1,32	
	60		BB CDB DI		1,32
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/09	1314	9	Banco do Brasil S/A	23,92	
	60		BB CDB DI		23,92
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/09	1315	9	Banco do Brasil S/A	5,70	
	60		BB CDB DI		5,70
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/09	1316	1	Caixa Geral	9.235,89	
	9		Banco do Brasil S/A		9.235,89
			Saque p/ o caixa - BB		
05/09	1317	1	Caixa Geral	600,00	
	9		Banco do Brasil S/A		600,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/09	1318	1	Caixa Geral	3.553,44	
	9		Banco do Brasil S/A		3.553,44
			Saque p/ o caixa - BB		
05/09	1319	1	Caixa Geral	36.819,79	
	9		Banco do Brasil S/A		36.819,79
			Saque p/ o caixa - BB		
05/09	1320	1389	Tarifas bancárias	17,50	
	9		Banco do Brasil S/A		17,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
05/09	1321	9	Banco do Brasil S/A	20.500,00	
	60		BB CDB DI		20.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/09	1322	1602	Mercadorias para Revenda	21.939,96	
	1		Caixa Geral		21.939,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6874359 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
05/09	1323	1602	Mercadorias para Revenda	5.992,06	
	1		Caixa Geral		5.992,06
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6877022 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
06/09	1324	811	Salários e Ordenados a pagar	9.835,89	
	1		Caixa Geral		9.835,89
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 08-2024		
06/09	1325	812	Pró - labore a pagar	3.553,44	
	1		Caixa Geral		3.553,44
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 08-2024		
06/09	1326	74	Aplicação Financeira Sicred	200,00	
	11		Banco Sicredi		200,00
			Aplicação Banco Sicredi - Poupança		
A TRANSPORTAR:				11.952.656,09	11.952.656,09

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.952.656,09	11.952.656,09
06/09	1327	11	Banco Sicredi	500,00	
		1	Caixa Geral		500,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
06/09	1328	9	Banco do Brasil S/A	4.500,00	
		1	Caixa Geral		4.500,00
			Depósito em c/c BB		
06/09	1329	9	Banco do Brasil S/A	1,56	
		60	BB CDB DI		1,56
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/09	1330	9	Banco do Brasil S/A	0,07	
		60	BB CDB DI		0,07
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/09	1331	9	Banco do Brasil S/A	6,46	
		60	BB CDB DI		6,46
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/09	1332	9	Banco do Brasil S/A	0,72	
		60	BB CDB DI		0,72
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/09	1333	60	BB CDB DI	4.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		4.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
06/09	1334	1602	Mercadorias para Revenda	1.204,94	
		1	Caixa Geral		1.204,94
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6881375 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
09/09	1335	1	Caixa Geral	1.655,05	
		9	Banco do Brasil S/A		1.655,05
			Saque p/ o caixa - BB		
09/09	1336	1	Caixa Geral	3.088,22	
		9	Banco do Brasil S/A		3.088,22
			Saque p/ o caixa - BB		
09/09	1337	9	Banco do Brasil S/A	4.500,00	
		60	BB CDB DI		4.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
09/09	1338	1	Caixa Geral	22.316,40	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		22.316,40
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1218 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
09/09	1339	1	Caixa Geral	131,06	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		131,06
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1219 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
10/09	1340	233	Conta Capital - Sicredi	20,00	
		11	Banco Sicredi		20,00
			Conta capital Sicredi		
10/09	1341	9	Banco do Brasil S/A	1.650,00	
		1	Caixa Geral		1.650,00
			Depósito em c/c BB		
10/09	1342	9	Banco do Brasil S/A	0,72	
		60	BB CDB DI		0,72
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
10/09	1343	1	Caixa Geral	201,90	
		9	Banco do Brasil S/A		201,90
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				11.996.933,19	11.996.933,19

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.996.933,19	11.996.933,19
10/09	1344	1	Caixa Geral	706,00	
	9		Banco do Brasil S/A		706,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/09	1345	331	Adiantamentos a Fornecedores	228,54	
	9		Banco do Brasil S/A		228,54
			Valor deb. ref. BB Consorcio		
10/09	1346	1604	Mercadorias para Revenda por ST	992,03	
	1		Caixa Geral		992,03
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 323639 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
10/09	1347	1602	Mercadorias para Revenda	1.105,12	
	1		Caixa Geral		1.105,12
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6890548 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
11/09	1348	9	Banco do Brasil S/A	14.000,00	
	1		Caixa Geral		14.000,00
			Depósito em c/c BB		
11/09	1349	9	Banco do Brasil S/A	4.140,00	
	1		Caixa Geral		4.140,00
			Depósito em c/c BB		
11/09	1350	60	BB CDB DI	17.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		17.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
11/09	1351	1	Caixa Geral	1.030,34	
	9		Banco do Brasil S/A		1.030,34
			Saque p/ o caixa - BB		
11/09	1352	1604	Mercadorias para Revenda por ST	2.790,00	
	1		Caixa Geral		2.790,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 1417 - ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA		
11/09	1353	1602	Mercadorias para Revenda	4.377,23	
	1		Caixa Geral		4.377,23
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6894184 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
11/09	1354	1602	Mercadorias para Revenda	7.313,01	
	1		Caixa Geral		7.313,01
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6897535 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
11/09	1355	1602	Mercadorias para Revenda	1.105,12	
	1		Caixa Geral		1.105,12
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6898211 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
12/09	1356	1372	Serviços Prestados PJ	370,00	
	1		Caixa Geral		370,00
			Vr. pago cf. NFS n.º 1530 - Senade Serviços Nacional de Desenvolvimento Empresarial Ltda - Me		
12/09	1357	9	Banco do Brasil S/A	131,06	
	1		Caixa Geral		131,06
			Depósito em c/c BB		
12/09	1358	9	Banco do Brasil S/A	1.254,35	
	1		Caixa Geral		1.254,35
			Depósito em c/c BB		
12/09	1359	60	BB CDB DI	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
12/09	1360	1	Caixa Geral	500,40	
	9		Banco do Brasil S/A		500,40
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				12.055.476,39	12.055.476,39
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.055.476,39	12.055.476,39
12/09	1361	1602	Mercadorias para Revenda	14.627,01	
	1		Caixa Geral		14.627,01
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6899128 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
12/09	1362	1602	Mercadorias para Revenda	29.254,04	
	1		Caixa Geral		29.254,04
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6901715 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
12/09	1363	1602	Mercadorias para Revenda	29.254,04	
	1		Caixa Geral		29.254,04
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6902348 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
12/09	1364	1	Caixa Geral	5.260,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.260,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1220 - FAPEC-FUND DE APOIO A PESQ ENSI		
13/09	1365	9	Banco do Brasil S/A	1.638,95	
	1		Caixa Geral		1.638,95
			Depósito em c/c BB		
13/09	1366	60	BB CDB DI	1.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
13/09	1367	519	Máquinas e Equipamentos	10.426,97	
	1		Caixa Geral		10.426,97
			Vr. ref. nfe/nfes nº UP Partners Distribuidora de Equipamentos e Suprimentos Ltda - 3023		
13/09	1368	1602	Mercadorias para Revenda	36.635,85	
	1		Caixa Geral		36.635,85
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6904707 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/09	1369	1	Caixa Geral	317,40	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		317,40
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		
13/09	1370	1	Caixa Geral	44.880,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		44.880,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1222 - Univer. Estad. Paulista Julio de Mesquita Filho		
16/09	1371	9	Banco do Brasil S/A	5.895,67	
	1		Caixa Geral		5.895,67
			Depósito em c/c BB		
16/09	1372	9	Banco do Brasil S/A	12.250,00	
	1		Caixa Geral		12.250,00
			Depósito em c/c BB		
16/09	1373	60	BB CDB DI	17.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		17.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
16/09	1374	1	Caixa Geral	564,64	
	9		Banco do Brasil S/A		564,64
			Saque p/ o caixa - BB		
16/09	1375	1	Caixa Geral	115,05	
	9		Banco do Brasil S/A		115,05
			Saque p/ o caixa - BB		
17/09	1376	1	Caixa Geral	2.656,05	
	9		Banco do Brasil S/A		2.656,05
			Saque p/ o caixa - BB		
17/09	1377	1	Caixa Geral	6.734,72	
	9		Banco do Brasil S/A		6.734,72
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				12.274.986,78	12.274.986,78

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.274.986,78	12.274.986,78
17/09	1378	9	Banco do Brasil S/A	9.500,00	
	60		BB CDB DI		9.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
17/09	1379	1352	Manutenção de veículos	180,67	
	1		Caixa Geral		180,67
			Vr. pago cf. Fatura nº 3792 - WALDEMAR GARDIM - ME		
17/09	1380	1604	Mercadorias para Revenda por ST	109,33	
	1		Caixa Geral		109,33
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 3792 - WALDEMAR GARDIM - ME		
18/09	1381	9	Banco do Brasil S/A	1,20	
	60		BB CDB DI		1,20
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/09	1382	9	Banco do Brasil S/A	3,33	
	60		BB CDB DI		3,33
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/09	1383	1	Caixa Geral	290,00	
	9		Banco do Brasil S/A		290,00
			Saque p/ o caixa - BB		
18/09	1384	1333	Telefone	32,16	
	1		Caixa Geral		32,16
			Aquisição de serv. de comun. cf. NF nº 188352368 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
19/09	1385	1602	Mercadorias para Revenda	114,35	
	1		Caixa Geral		114,35
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 36840 - 52.671.691 MARCELO LUCARELLI		
19/09	1386	1602	Mercadorias para Revenda	43,38	
	1		Caixa Geral		43,38
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 948400 - VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA		
19/09	1387	1	Caixa Geral	73,96	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		73,96
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1223 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
19/09	1388	1	Caixa Geral	189,22	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		189,22
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1224 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
19/09	1389	1	Caixa Geral	561,94	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		561,94
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1225 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
19/09	1390	1	Caixa Geral	939,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		939,90
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1226 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
19/09	1391	1	Caixa Geral	52.360,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		52.360,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1227 - Univer. Estad. Paulista Julio de Mesquita Filho		
20/09	1392	783	Imposto de renda na fonte a recolher	159,64	
	1		Caixa Geral		159,64
			Vr. pago ref IRRF do mês 08-2024		
20/09	1393	821	INSS a recolher	1.355,28	
	1		Caixa Geral		1.355,28
			Vr. pago cf. GPS ref. 08-2024		
20/09	1394	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	4.477,29	
	1		Caixa Geral		4.477,29
			Vr. pago ref. DAS ref. 08-2024		
A TRANSPORTAR:				12.345.378,43	12.345.378,43

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.345.378,43	12.345.378,43
20/09	1395	822	FGTS a recolher	890,02	
		1	Caixa Geral		890,02
			Vr. pago cf. GRF ref. 08-2024		
20/09	1396	1	Caixa Geral	156,65	
		9	Banco do Brasil S/A		156,65
			Saque p/ o caixa - BB		
20/09	1397	1	Caixa Geral	157,33	
		9	Banco do Brasil S/A		157,33
			Saque p/ o caixa - BB		
20/09	1398	1	Caixa Geral	4.477,29	
		9	Banco do Brasil S/A		4.477,29
			Saque p/ o caixa - BB		
20/09	1399	1	Caixa Geral	1.514,92	
		9	Banco do Brasil S/A		1.514,92
			Saque p/ o caixa - BB		
20/09	1400	1	Caixa Geral	890,02	
		9	Banco do Brasil S/A		890,02
			Saque p/ o caixa - BB		
20/09	1401	1389	Tarifas bancárias	55,35	
		9	Banco do Brasil S/A		55,35
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/09	1402	9	Banco do Brasil S/A	7.500,00	
		60	BB CDB DI		7.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
20/09	1403	1602	Mercadorias para Revenda	8.754,46	
		1	Caixa Geral		8.754,46
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6931754 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
20/09	1404	1602	Mercadorias para Revenda	7.313,01	
		1	Caixa Geral		7.313,01
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6933868 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
21/09	1405	1602	Mercadorias para Revenda	29.254,04	
		1	Caixa Geral		29.254,04
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6936158 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
23/09	1406	9	Banco do Brasil S/A	30.000,00	
		1	Caixa Geral		30.000,00
			Depósito em c/c BB		
23/09	1407	9	Banco do Brasil S/A	4,65	
		60	BB CDB DI		4,65
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/09	1408	9	Banco do Brasil S/A	1.860,00	
		1	Caixa Geral		1.860,00
			Depósito em c/c BB		
23/09	1409	9	Banco do Brasil S/A	1.058,00	
		1	Caixa Geral		1.058,00
			Depósito em c/c BB		
23/09	1410	1	Caixa Geral	898,84	
		9	Banco do Brasil S/A		898,84
			Saque p/ o caixa - BB		
23/09	1411	1	Caixa Geral	31.202,45	
		9	Banco do Brasil S/A		31.202,45
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				12.471.365,46	12.471.365,46

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.471.365,46	12.471.365,46
23/09	1412	1	Caixa Geral	24.028,24	
	9		Banco do Brasil S/A		24.028,24
			Saque p/ o caixa - BB		
23/09	1413	9	Banco do Brasil S/A	23.000,00	
	60		BB CDB DI		23.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/09	1414	1602	Mercadorias para Revenda	46,74	
	1		Caixa Geral		46,74
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 952711 - VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA		
23/09	1415	1	Caixa Geral	17.600,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		17.600,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1228 - SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
23/09	1416	1	Caixa Geral	67.320,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		67.320,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1229 - Univer. Estad. Paulista Julio de Mesquita Filho		
24/09	1417	1372	Serviços Prestados PJ	748,96	
	1		Caixa Geral		748,96
			Vr. pago cf. NFS n.º 435165 - Scansource do Brasil		
24/09	1418	9	Banco do Brasil S/A	4,50	
	60		BB CDB DI		4,50
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
24/09	1419	9	Banco do Brasil S/A	5,58	
	60		BB CDB DI		5,58
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
24/09	1420	9	Banco do Brasil S/A	0,74	
	60		BB CDB DI		0,74
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
24/09	1421	9	Banco do Brasil S/A	0,90	
	60		BB CDB DI		0,90
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
24/09	1422	9	Banco do Brasil S/A	1.650,00	
	1		Caixa Geral		1.650,00
			Depósito em c/c BB		
24/09	1423	60	BB CDB DI	1.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
24/09	1424	1	Caixa Geral	2.475,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.475,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1230 - HOSPITAL NESTOR GOULART REIS		
24/09	1425	1	Caixa Geral	5.368,19	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.368,19
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1231 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
24/09	1426	1	Caixa Geral	320,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		320,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1232 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
25/09	1427	1	Caixa Geral	2.262,52	
	11		Banco Sicredi		2.262,52
			Saque p/ caixa - SICREDI		
25/09	1428	11	Banco Sicredi	2.000,00	
	1		Caixa Geral		2.000,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
A TRANSPORTAR:				12.619.696,83	12.619.696,83

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.619.696,83	12.619.696,83
25/09	1429	9	Banco do Brasil S/A	17.108,00	
		1	Caixa Geral		17.108,00
			Depósito em c/c BB		
25/09	1430	9	Banco do Brasil S/A	150,00	
		1	Caixa Geral		150,00
			Depósito em c/c BB		
25/09	1431	60	BB CDB DI	16.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		16.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
25/09	1432	1	Caixa Geral	1.500,89	
		9	Banco do Brasil S/A		1.500,89
			Saque p/ o caixa - BB		
25/09	1433	1	Caixa Geral	1.426,56	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.426,56
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1233 - CPA METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA MACEDO		
26/09	1434	1602	Mercadorias para Revenda	2.525,14	
		1	Caixa Geral		2.525,14
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6953186 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
27/09	1435	1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	52.360,00	
		1	Caixa Geral		52.360,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1235 - Univer. Estad. Paulista Julio de Mesquita Filho		
27/09	1436	1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	67.320,00	
		1	Caixa Geral		67.320,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1236 - Univer. Estad. Paulista Julio de Mesquita Filho		
27/09	1437	1604	Mercadorias para Revenda por ST	3.539,06	
		1	Caixa Geral		3.539,06
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 324942 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
27/09	1438	1336	Material de escritório	3.590,11	
		1	Caixa Geral		3.590,11
			Compra de mat. escr. e exped cf. NF nº 938644 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
27/09	1439	1	Caixa Geral	12.635,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		12.635,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1234 - Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros		
29/09	1440	1602	Mercadorias para Revenda	623,01	
		1	Caixa Geral		623,01
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6960750 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
30/09	1441	1236	Salários e Ordenados	11.352,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		11.352,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
30/09	1442	1236	Salários e Ordenados	50,94	
		811	Salários e Ordenados a pagar		50,94
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
30/09	1443	811	Salários e Ordenados a pagar	959,94	
		821	INSS a recolher		959,94
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
30/09	1444	3023	Ajuda de Custo	850,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		850,00
			Vr. a Pagar ref. ajuda de custo no mês		
30/09	1445	1236	Salários e Ordenados	203,74	
		811	Salários e Ordenados a pagar		203,74
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
A TRANSPORTAR:				12.811.891,22	12.811.891,22

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.811.891,22	12.811.891,22
30/09	1446	811	Salários e Ordenados a pagar	259,99	
	156		Adiantamento de ordenados		259,99
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 09/2024		
30/09	1447	3021	Gratificação	180,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		180,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
30/09	1448	1294	Vale Transportes	50,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
30/09	1449	811	Salários e Ordenados a pagar	600,00	
	156		Adiantamento de ordenados		600,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
30/09	1450	811	Salários e Ordenados a pagar	300,00	
	156		Adiantamento de ordenados		300,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
30/09	1451	1237	Pró - labore	4.172,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.172,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
30/09	1452	812	Pró - labore a pagar	159,64	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
30/09	1453	812	Pró - labore a pagar	458,92	
	821		INSS a recolher		458,92
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
30/09	1454	1242	FGTS	942,93	
	822		FGTS a recolher		942,93
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
30/09	1455	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	350,81	
	1		Caixa Geral		350,81
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 09-2024		
30/09	1456	1392	Juros e Multa	184,89	
	1		Caixa Geral		184,89
			Vr. pago ref. multa e juros s/ Parc. 09-2024		
30/09	1457	156	Adiantamento de ordenados	1.159,99	
	1		Caixa Geral		1.159,99
			Vr. pago conf. recibo - Adiantamentos		
30/09	1458	777	ICMS a recolher	462,72	
	1		Caixa Geral		462,72
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. 07/2024		
30/09	1459	1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	753,24	
	777		ICMS a recolher		753,24
			Vr. ref. Icms s/Compras 09/2024		
30/09	1460	9	Banco do Brasil S/A	6.560,00	
	1		Caixa Geral		6.560,00
			Depósito em c/c BB		
30/09	1461	60	BB CDB DI	2.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
30/09	1462	1	Caixa Geral	462,72	
	9		Banco do Brasil S/A		462,72
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				12.831.449,07	12.831.449,07

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.831.449,07	12.831.449,07
30/09	1463	1	Caixa Geral	535,70	
	9		Banco do Brasil S/A		535,70
			Saque p/ o caixa - BB		
30/09	1464	1	Caixa Geral	166,11	
	9		Banco do Brasil S/A		166,11
			Saque p/ o caixa - BB		
30/09	1465	1	Caixa Geral	379,99	
	9		Banco do Brasil S/A		379,99
			Saque p/ o caixa - BB		
30/09	1466	1	Caixa Geral	2.533,92	
	9		Banco do Brasil S/A		2.533,92
			Saque p/ o caixa - BB		
30/09	1467	519	Máquinas e Equipamentos	8.963,87	
	1		Caixa Geral		8.963,87
			Vr. ref. nfe/nfes nº SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - 33412		
30/09	1468	1	Caixa Geral	2.136,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.136,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1237 - USP - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO		
30/09	1469	1	Caixa Geral	7.400,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		7.400,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1238 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		
30/09	1470	1	Caixa Geral	69.592,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		69.592,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 175 - FUND.SISTEMA ESTADUAL DE ANAL.DADOS-SEADE		
30/09	1471	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	18.305,58	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		18.305,58
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
01/10	1472	9	Banco do Brasil S/A	263,18	
	1		Caixa Geral		263,18
			Depósito em c/c BB		
01/10	1473	1	Caixa Geral	2.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/10	1474	1	Caixa Geral	1.800,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.800,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/10	1475	1	Caixa Geral	834,78	
	9		Banco do Brasil S/A		834,78
			Saque p/ o caixa - BB		
01/10	1476	9	Banco do Brasil S/A	4.500,00	
	60		BB CDB DI		4.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/10	1477	1372	Serviços Prestados PJ	1.800,00	
	1		Caixa Geral		1.800,00
			Vr. pago cf. NFS n.º 70768712- VR Beneficios e Serviços de Processamentos S.A		
02/10	1478	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	1		Caixa Geral		2.000,00
			Depósito em c/c BB		
02/10	1479	9	Banco do Brasil S/A	0,24	
	60		BB CDB DI		0,24
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				12.954.660,44	12.954.660,44

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.954.660,44	12.954.660,44
02/10	1480	9	Banco do Brasil S/A	0,54	
	60		BB CDB DI		0,54
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/10	1481	9	Banco do Brasil S/A	3,16	
	60		BB CDB DI		3,16
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/10	1482	9	Banco do Brasil S/A	1.751,59	
	1		Caixa Geral		1.751,59
			Depósito em c/c BB		
02/10	1483	1	Caixa Geral	3.140,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3.140,50
			Saque p/ o caixa - BB		
02/10	1484	1	Caixa Geral	5.491,50	
	9		Banco do Brasil S/A		5.491,50
			Saque p/ o caixa - BB		
02/10	1485	1	Caixa Geral	8.572,50	
	9		Banco do Brasil S/A		8.572,50
			Saque p/ o caixa - BB		
02/10	1486	9	Banco do Brasil S/A	13.500,00	
	60		BB CDB DI		13.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/10	1487	1	Caixa Geral	2.000,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.000,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1239 - APM DA EE JOAO CARREIRA		
02/10	1488	1	Caixa Geral	37.400,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		37.400,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1240 - Univer. Estad. Paulista Julio de Mesquita Filho		
03/10	1489	9	Banco do Brasil S/A	4,86	
	60		BB CDB DI		4,86
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/10	1490	1	Caixa Geral	930,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		930,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		
04/10	1491	9	Banco do Brasil S/A	12.000,00	
	1		Caixa Geral		12.000,00
			Depósito em c/c BB		
04/10	1492	1	Caixa Geral	9.966,75	
	9		Banco do Brasil S/A		9.966,75
			Saque p/ o caixa - BB		
04/10	1493	1	Caixa Geral	3.553,44	
	9		Banco do Brasil S/A		3.553,44
			Saque p/ o caixa - BB		
04/10	1494	1	Caixa Geral	600,00	
	9		Banco do Brasil S/A		600,00
			Saque p/ o caixa - BB		
04/10	1495	1389	Tarifas bancárias	17,50	
	9		Banco do Brasil S/A		17,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
04/10	1496	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60		BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				13.055.592,78	13.055.592,78

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.055.592,78	13.055.592,78
04/10	1497	1	Caixa Geral	760,03	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		760,03
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1242 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
05/10	1498	811	Salários e Ordenados a pagar	10.566,75	
	1		Caixa Geral		10.566,75
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 09-2024		
05/10	1499	812	Pró - labore a pagar	3.553,44	
	1		Caixa Geral		3.553,44
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 09-2024		
07/10	1500	9	Banco do Brasil S/A	0,93	
	60		BB CDB DI		0,93
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/10	1501	9	Banco do Brasil S/A	0,09	
	60		BB CDB DI		0,09
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/10	1502	9	Banco do Brasil S/A	3.008,27	
	1		Caixa Geral		3.008,27
			Depósito em c/c BB		
07/10	1503	1	Caixa Geral	1.655,05	
	9		Banco do Brasil S/A		1.655,05
			Saque p/ o caixa - BB		
07/10	1504	1	Caixa Geral	2.773,76	
	9		Banco do Brasil S/A		2.773,76
			Saque p/ o caixa - BB		
07/10	1505	9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/10	1506	1372	Serviços Prestados PJ	201,90	
	1		Caixa Geral		201,90
			Vr. pago cf. NFS n.º 2024/162654 - Solides Tecnologia S/A		
08/10	1507	9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	1		Caixa Geral		10.000,00
			Depósito em c/c BB		
08/10	1508	9	Banco do Brasil S/A	0,54	
	60		BB CDB DI		0,54
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/10	1509	1	Caixa Geral	10.220,82	
	9		Banco do Brasil S/A		10.220,82
			Saque p/ o caixa - BB		
08/10	1510	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/10	1511	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	5.323,02	
	1		Caixa Geral		5.323,02
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6986715 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
08/10	1512	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	5.317,09	
	1		Caixa Geral		5.317,09
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6986761 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
09/10	1513	9	Banco do Brasil S/A	1.501,84	
	1		Caixa Geral		1.501,84
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				13.112.476,31	13.112.476,31

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.112.476,31	13.112.476,31
09/10	1514 9		Banco do Brasil S/A	6.128,22	
	1		Caixa Geral		6.128,22
			Depósito em c/c BB		
09/10	1515 9		Banco do Brasil S/A	0,24	
	60		BB CDB DI		0,24
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
09/10	1516 9		Banco do Brasil S/A	2.053,30	
	1		Caixa Geral		2.053,30
			Depósito em c/c BB		
09/10	1517 60		BB CDB DI	10.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
10/10	1518 233		Conta Capital - Sicredi	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			Conta capital Sicredi		
10/10	1519 9		Banco do Brasil S/A	60,00	
	1		Caixa Geral		60,00
			Depósito em c/c BB		
10/10	1520 9		Banco do Brasil S/A	5.200,00	
	1		Caixa Geral		5.200,00
			Depósito em c/c BB		
10/10	1521 9		Banco do Brasil S/A	2.501,55	
	1		Caixa Geral		2.501,55
			Depósito em c/c BB		
10/10	1522 9		Banco do Brasil S/A	18.699,99	
	1		Caixa Geral		18.699,99
			Depósito em c/c BB		
10/10	1523 60		BB CDB DI	24.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		24.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
10/10	1524 1		Caixa Geral	201,90	
	9		Banco do Brasil S/A		201,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/10	1525 1		Caixa Geral	706,00	
	9		Banco do Brasil S/A		706,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/10	1526 1		Caixa Geral	992,03	
	9		Banco do Brasil S/A		992,03
			Saque p/ o caixa - BB		
10/10	1527 331		Adiantamentos a Fornecedores	228,54	
	9		Banco do Brasil S/A		228,54
			Valor deb. ref. BB Consorcio		
10/10	1528 517		Equipamento de Tecnologia e Informática	5.131,13	
	1		Caixa Geral		5.131,13
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6997345 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
11/10	1529 1		Caixa Geral	1.030,34	
	9		Banco do Brasil S/A		1.030,34
			Saque p/ o caixa - BB		
11/10	1530 9		Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				13.190.429,55	13.190.429,55

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.190.429,55	13.190.429,55
11/10	1531	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	3.703,08	
		1	Caixa Geral		3.703,08
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6997786 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
11/10	1532	1	Caixa Geral	6.325,70	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		6.325,70
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1246 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
14/10	1533	9	Banco do Brasil S/A	11.110,00	
		1	Caixa Geral		11.110,00
			Depósito em c/c BB		
14/10	1534	9	Banco do Brasil S/A	0,06	
		60	BB CDB DI		0,06
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
14/10	1535	9	Banco do Brasil S/A	22.316,40	
		1	Caixa Geral		22.316,40
			Depósito em c/c BB		
14/10	1536	60	BB CDB DI	32.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		32.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
14/10	1537	1	Caixa Geral	1.737,82	
		9	Banco do Brasil S/A		1.737,82
			Saque p/ o caixa - BB		
14/10	1538	1359	Material aplicado no serviço	214,95	
		1	Caixa Geral		214,95
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 113010 - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A - FILIAL E-COMMERCE		
15/10	1539	1	Caixa Geral	500,44	
		9	Banco do Brasil S/A		500,44
			Saque p/ o caixa - BB		
15/10	1540	1	Caixa Geral	1.280,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.280,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/10	1541	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
		60	BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/10	1542	1372	Serviços Prestados PJ	0,06	
		1	Caixa Geral		0,06
			Vr. pago cf. NFS n.º 71423483 - VR Benefícios e Serviços de Processamentos S.A		
16/10	1543	9	Banco do Brasil S/A	0,48	
		60	BB CDB DI		0,48
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/10	1544	1	Caixa Geral	0,06	
		9	Banco do Brasil S/A		0,06
			Saque p/ o caixa - BB		
16/10	1545	1	Caixa Geral	523,64	
		9	Banco do Brasil S/A		523,64
			Saque p/ o caixa - BB		
16/10	1546	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
		60	BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
16/10	1547	1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	930,00	
		1	Caixa Geral		930,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		
A TRANSPORTAR:				13.273.572,24	13.273.572,24

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.273.572,24	13.273.572,24
16/10	1548 517	Equipamento de Tecnologia e Informática	11.380,97	
	1	Caixa Geral		11.380,97
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7013741 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
16/10	1549 517	Equipamento de Tecnologia e Informática	3.703,08	
	1	Caixa Geral		3.703,08
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7014704 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
17/10	1550 9	Banco do Brasil S/A	0,18	
	60	BB CDB DI		0,18
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
17/10	1551 1	Caixa Geral	2.656,05	
	9	Banco do Brasil S/A		2.656,05
		Saque p/ o caixa - BB		
17/10	1552 1	Caixa Geral	6.734,72	
	9	Banco do Brasil S/A		6.734,72
		Saque p/ o caixa - BB		
17/10	1553 9	Banco do Brasil S/A	9.500,00	
	60	BB CDB DI		9.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
17/10	1554 1602	Mercadorias para Revenda	2.396,14	
	1	Caixa Geral		2.396,14
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7019733 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
17/10	1555 1	Caixa Geral	6.014,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		6.014,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1249 - Univer. Estad. Paulista Julio de Mesquita Filho		
18/10	1556 783	Imposto de renda na fonte a recolher	159,64	
	1	Caixa Geral		159,64
		Vr. pago ref IRRF do mês 09-2024		
18/10	1557 821	INSS a recolher	1.418,86	
	1	Caixa Geral		1.418,86
		Vr. pago cf. GPS ref. 09-2024		
18/10	1558 822	FGTS a recolher	942,93	
	1	Caixa Geral		942,93
		Vr. pago cf. GRF ref. 09-2024		
18/10	1559 9	Banco do Brasil S/A	3,12	
	60	BB CDB DI		3,12
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/10	1560 9	Banco do Brasil S/A	1,08	
	60	BB CDB DI		1,08
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/10	1561 1	Caixa Geral	1.578,50	
	9	Banco do Brasil S/A		1.578,50
		Saque p/ o caixa - BB		
18/10	1562 1	Caixa Geral	942,93	
	9	Banco do Brasil S/A		942,93
		Saque p/ o caixa - BB		
18/10	1563 9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60	BB CDB DI		2.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/10	1564 1333	Telefone	28,58	
	1	Caixa Geral		28,58
		Aquisição de serv. de comun. cf. NF nº 189427664 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
A TRANSPORTAR:			13.323.533,02	13.323.533,02
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.323.533,02	13.323.533,02
21/10	1565	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	18.305,58	
		1	Caixa Geral		18.305,58
			Vr. pago ref. DAS ref. 09-2024		
21/10	1566	9	Banco do Brasil S/A	1,20	
	60		BB CDB DI		1,20
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
21/10	1567	9	Banco do Brasil S/A	634,80	
	1		Caixa Geral		634,80
			Depósito em c/c BB		
21/10	1568	1	Caixa Geral	18.305,58	
	9		Banco do Brasil S/A		18.305,58
			Saque p/ o caixa - BB		
21/10	1569	1	Caixa Geral	899,10	
	9		Banco do Brasil S/A		899,10
			Saque p/ o caixa - BB		
21/10	1570	1	Caixa Geral	31.211,80	
	9		Banco do Brasil S/A		31.211,80
			Saque p/ o caixa - BB		
21/10	1571	1	Caixa Geral	198,01	
	9		Banco do Brasil S/A		198,01
			Saque p/ o caixa - BB		
21/10	1572	1389	Tarifas bancárias	73,80	
	9		Banco do Brasil S/A		73,80
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
21/10	1573	9	Banco do Brasil S/A	50.000,00	
	60		BB CDB DI		50.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
21/10	1574	1	Caixa Geral	550,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		550,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1250 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
21/10	1575	1	Caixa Geral	550,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		550,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1251 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
22/10	1576	9	Banco do Brasil S/A	14,06	
	60		BB CDB DI		14,06
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
22/10	1577	9	Banco do Brasil S/A	11,34	
	60		BB CDB DI		11,34
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
22/10	1578	9	Banco do Brasil S/A	1.214,75	
	1		Caixa Geral		1.214,75
			Depósito em c/c BB		
22/10	1579	60	BB CDB DI	1.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
22/10	1580	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	22.344,73	
	1		Caixa Geral		22.344,73
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 33639 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
22/10	1581	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	3.516,09	
	1		Caixa Geral		3.516,09
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7031251 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:				13.472.863,86	13.472.863,86

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.472.863,86	13.472.863,86
23/10	1582	9	Banco do Brasil S/A	52.360,00	
	1		Caixa Geral		52.360,00
			Depósito em c/c BB		
23/10	1583	9	Banco do Brasil S/A	44.880,00	
	1		Caixa Geral		44.880,00
			Depósito em c/c BB		
23/10	1584	9	Banco do Brasil S/A	3.739,96	
	1		Caixa Geral		3.739,96
			Depósito em c/c BB		
23/10	1585	60	BB CDB DI	77.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		77.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
23/10	1586	1	Caixa Geral	24.028,24	
	9		Banco do Brasil S/A		24.028,24
			Saque p/ o caixa - BB		
23/10	1587	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	6.357,99	
	1		Caixa Geral		6.357,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7031830 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
24/10	1588	9	Banco do Brasil S/A	67.320,00	
	1		Caixa Geral		67.320,00
			Depósito em c/c BB		
24/10	1589	9	Banco do Brasil S/A	6.325,70	
	1		Caixa Geral		6.325,70
			Depósito em c/c BB		
24/10	1590	9	Banco do Brasil S/A	7.201,33	
	1		Caixa Geral		7.201,33
			Depósito em c/c BB		
24/10	1591	60	BB CDB DI	68.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		68.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
24/10	1592	1	Caixa Geral	62,01	
	9		Banco do Brasil S/A		62,01
			Saque p/ o caixa - BB		
24/10	1593	1	Caixa Geral	12.482,67	
	9		Banco do Brasil S/A		12.482,67
			Saque p/ o caixa - BB		
24/10	1594	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	6.357,99	
	1		Caixa Geral		6.357,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7037483 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
25/10	1595	1	Caixa Geral	2.262,52	
	11		Banco Sicredi		2.262,52
			Saque p/ caixa - SICREDI		
25/10	1596	11	Banco Sicredi	14.000,00	
	1		Caixa Geral		14.000,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
25/10	1597	1	Caixa Geral	11.203,46	
	11		Banco Sicredi		11.203,46
			Saque p/ caixa - SICREDI		
25/10	1598	9	Banco do Brasil S/A	550,00	
	1		Caixa Geral		550,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				13.876.995,73	13.876.995,73

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.876.995,73	13.876.995,73
25/10	1599 9		Banco do Brasil S/A	550,00	
	1		Caixa Geral		550,00
			Depósito em c/c BB		
25/10	1600 9		Banco do Brasil S/A	470,00	
	1		Caixa Geral		470,00
			Depósito em c/c BB		
25/10	1601 1		Caixa Geral	14.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
25/10	1602 1		Caixa Geral	1.500,87	
	9		Banco do Brasil S/A		1.500,87
			Saque p/ o caixa - BB		
25/10	1603 9		Banco do Brasil S/A	14.000,00	
	60		BB CDB DI		14.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
25/10	1604 517		Equipamento de Tecnologia e Informática	5.202,94	
	1		Caixa Geral		5.202,94
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7040621 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
28/10	1605 1332		Água e esgoto	163,03	
	1		Caixa Geral		163,03
			Vr. pago despesa agua e esgoto ref. mês 10/2024		
28/10	1606 9		Banco do Brasil S/A	0,72	
	60		BB CDB DI		0,72
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/10	1607 9		Banco do Brasil S/A	0,15	
	60		BB CDB DI		0,15
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/10	1608 9		Banco do Brasil S/A	0,49	
	60		BB CDB DI		0,49
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/10	1609 1		Caixa Geral	884,78	
	9		Banco do Brasil S/A		884,78
			Saque p/ o caixa - BB		
28/10	1610 1		Caixa Geral	2.533,92	
	9		Banco do Brasil S/A		2.533,92
			Saque p/ o caixa - BB		
28/10	1611 1		Caixa Geral	28.834,14	
	9		Banco do Brasil S/A		28.834,14
			Saque p/ o caixa - BB		
28/10	1612 9		Banco do Brasil S/A	32.000,00	
	60		BB CDB DI		32.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/10	1613 517		Equipamento de Tecnologia e Informática	40.709,31	
	1		Caixa Geral		40.709,31
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 33734 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
28/10	1614 1602		Mercadorias para Revenda	1.382,06	
	1		Caixa Geral		1.382,06
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7044437 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
28/10	1615 1602		Mercadorias para Revenda	819,03	
	1		Caixa Geral		819,03
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7044510 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:				14.020.047,17	14.020.047,17

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.020.047,17	14.020.047,17
28/10	1616 1	Caixa Geral	400.000,00	
	923	Empréstimos de terceiros		400.000,00
		Vr. ref. Recebimento de Empréstimo de Terceiros		
29/10	1617 9	Banco do Brasil S/A	5,12	
	60	BB CDB DI		5,12
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
29/10	1618 9	Banco do Brasil S/A	2.475,00	
	1	Caixa Geral		2.475,00
		Depósito em c/c BB		
29/10	1619 1	Caixa Geral	2.284,78	
	9	Banco do Brasil S/A		2.284,78
		Saque p/ o caixa - BB		
29/10	1620 1	Caixa Geral	19.121,59	
	9	Banco do Brasil S/A		19.121,59
		Saque p/ o caixa - BB		
29/10	1621 9	Banco do Brasil S/A	19.000,00	
	60	BB CDB DI		19.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
29/10	1622 517	Equipamento de Tecnologia e Informática	10.532,93	
	1	Caixa Geral		10.532,93
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7047916 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
30/10	1623 9	Banco do Brasil S/A	4,56	
	60	BB CDB DI		4,56
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/10	1624 1	Caixa Geral	390,95	
	9	Banco do Brasil S/A		390,95
		Saque p/ o caixa - BB		
30/10	1625 1	Caixa Geral	8.572,50	
	9	Banco do Brasil S/A		8.572,50
		Saque p/ o caixa - BB		
30/10	1626 9	Banco do Brasil S/A	9.000,00	
	60	BB CDB DI		9.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/10	1627 517	Equipamento de Tecnologia e Informática	107.685,53	
	1	Caixa Geral		107.685,53
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 33837 - SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA		
30/10	1628 1359	Material aplicado no serviço	2.995,94	
	1	Caixa Geral		2.995,94
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 111995 - ITQUALITY INFORMATICA LTDA		
30/10	1629 1	Caixa Geral	1.463,54	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.463,54
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1252 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
31/10	1630 1236	Salários e Ordenados	11.352,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar		11.352,00
		Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/10	1631 1236	Salários e Ordenados	31,45	
	811	Salários e Ordenados a pagar		31,45
		Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/10	1632 811	Salários e Ordenados a pagar	989,79	
	821	INSS a recolher		989,79
		Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
A TRANSPORTAR:			14.615.952,85	14.615.952,85
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.615.952,85	14.615.952,85
31/10	1633	3023	Ajuda de Custo	850,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		850,00
			Vr. a Pagar ref. ajuda de custo no mês		
31/10	1634	1236	Salários e Ordenados	497,80	
	811		Salários e Ordenados a pagar		497,80
			Vr. A Pagar ref. Dia do Comerciante mês		
31/10	1635	1236	Salários e Ordenados	157,25	
	811		Salários e Ordenados a pagar		157,25
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/10	1636	811	Salários e Ordenados a pagar	259,99	
	156		Adiantamento de ordenados		259,99
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 10/2024		
31/10	1637	3021	Gratificação	80,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		80,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
31/10	1638	1294	Vale Transportes	50,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
31/10	1639	811	Salários e Ordenados a pagar	550,00	
	156		Adiantamento de ordenados		550,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/10	1640	811	Salários e Ordenados a pagar	300,00	
	156		Adiantamento de ordenados		300,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/10	1641	1237	Pró - labore	4.172,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.172,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/10	1642	812	Pró - labore a pagar	159,64	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/10	1643	812	Pró - labore a pagar	458,92	
	821		INSS a recolher		458,92
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/10	1644	1242	FGTS	969,47	
	822		FGTS a recolher		969,47
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/10	1645	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	351,59	
	1		Caixa Geral		351,59
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 10 -2024		
31/10	1646	1392	Juros e Multa	188,22	
	1		Caixa Geral		188,22
			Vr. pago ref. multa e juros s/ Parc. 10-2024		
31/10	1647	156	Adiantamento de ordenados	1.109,99	
	1		Caixa Geral		1.109,99
			Vr. pago conf. recibo - Adiantamentos		
31/10	1648	777	ICMS a recolher	1.132,37	
	1		Caixa Geral		1.132,37
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. 08/2024		
31/10	1649	1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	3.296,14	
	777		ICMS a recolher		3.296,14
			Vr. ref. Icms s/Compras 10/2024		
A TRANSPORTAR:				14.630.536,23	14.630.536,23

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.630.536,23	14.630.536,23
31/10	1650	9	Banco do Brasil S/A	2.136,00	
		1	Caixa Geral		2.136,00
			Depósito em c/c BB		
31/10	1651	9	Banco do Brasil S/A	3,24	
		60	BB CDB DI		3,24
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
31/10	1652	9	Banco do Brasil S/A	69.592,00	
		1	Caixa Geral		69.592,00
			Depósito em c/c BB		
31/10	1653	60	BB CDB DI	69.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		69.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
31/10	1654	1	Caixa Geral	835,03	
		9	Banco do Brasil S/A		835,03
			Saque p/ o caixa - BB		
31/10	1655	1	Caixa Geral	1.132,37	
		9	Banco do Brasil S/A		1.132,37
			Saque p/ o caixa - BB		
31/10	1656	1	Caixa Geral	539,81	
		9	Banco do Brasil S/A		539,81
			Saque p/ o caixa - BB		
31/10	1657	1	Caixa Geral	36,00	
		9	Banco do Brasil S/A		36,00
			Saque p/ o caixa - BB		
31/10	1658	27	Banco Sicredi - Poupança	3,46	
		1521	Juros de aplicações financeiras		3,46
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira - Poupança		
31/10	1659	1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira	0,78	
		27	Banco Sicredi - Poupança		0,78
			Vr. referente IRRF sobre Aplicação Sicredi Poupança		
31/10	1660	1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	320,00	
		1	Caixa Geral		320,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1253 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
31/10	1661	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	30.421,21	
		1	Caixa Geral		30.421,21
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 73280 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
31/10	1662	1359	Material aplicado no serviço	1.954,78	
		1	Caixa Geral		1.954,78
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 939654 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
31/10	1663	1602	Mercadorias para Revenda	2.396,14	
		1	Caixa Geral		2.396,14
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7053563 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
31/10	1664	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	3.644,77	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		3.644,77
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
01/11	1665	1372	Serviços Prestados PJ	1.800,00	
		1	Caixa Geral		1.800,00
			Vr. pago cf. NFS n.º 72176922 - VR Beneficios e Serviços de Processamentos S.A		
01/11	1666	9	Banco do Brasil S/A	1.419,30	
		1	Caixa Geral		1.419,30
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				14.815.771,12	14.815.771,12

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.815.771,12	14.815.771,12
01/11	1667	9	Banco do Brasil S/A	12.635,00	
		1	Caixa Geral		12.635,00
			Depósito em c/c BB		
01/11	1668	1	Caixa Geral	22.261,99	
		9	Banco do Brasil S/A		22.261,99
			Saque p/ o caixa - BB		
01/11	1669	1	Caixa Geral	1.800,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.800,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/11	1670	1	Caixa Geral	3.140,50	
		9	Banco do Brasil S/A		3.140,50
			Saque p/ o caixa - BB		
01/11	1671	1	Caixa Geral	5.491,50	
		9	Banco do Brasil S/A		5.491,50
			Saque p/ o caixa - BB		
01/11	1672	9	Banco do Brasil S/A	18.500,00	
		60	BB CDB DI		18.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
01/11	1673	1359	Material aplicado no serviço	5.406,00	
		1	Caixa Geral		5.406,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 73290 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
01/11	1674	1602	Mercadorias para Revenda	2.762,29	
		1	Caixa Geral		2.762,29
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 2139197 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
01/11	1675	1	Caixa Geral	1.419,30	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.419,30
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1255 - A.P.M.E.E DR MITSUSADA UMETA		
01/11	1676	1	Caixa Geral	320,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		320,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1256 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
01/11	1677	1	Caixa Geral	2.368,10	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.368,10
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1257 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI		
04/11	1678	9	Banco do Brasil S/A	37.400,00	
		1	Caixa Geral		37.400,00
			Depósito em c/c BB		
04/11	1679	9	Banco do Brasil S/A	3,10	
		60	BB CDB DI		3,10
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/11	1680	9	Banco do Brasil S/A	6,48	
		60	BB CDB DI		6,48
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
04/11	1681	60	BB CDB DI	37.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		37.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
04/11	1682	1602	Mercadorias para Revenda	1.198,07	
		1	Caixa Geral		1.198,07
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7063158 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
04/11	1683	1	Caixa Geral	4.006,90	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		4.006,90
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1261 - DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELLI		
A TRANSPORTAR:				14.971.990,35	14.971.990,35

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.971.990,35	14.971.990,35
05/11	1684	74	Aplicação Financeira Sicred	200,00	
		11	Banco Sicredi		200,00
			Aplicação Banco Sicredi - Poupança		
05/11	1685	9	Banco do Brasil S/A	2.420,00	
		1	Caixa Geral		2.420,00
			Depósito em c/c BB		
05/11	1686	60	BB CDB DI	2.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
05/11	1687	1602	Mercadorias para Revenda	1.445,00	
		1	Caixa Geral		1.445,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 808 - DMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		
05/11	1688	1	Caixa Geral	2.420,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.420,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1264 - EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS		
06/11	1689	811	Salários e Ordenados a pagar	10.918,72	
		1	Caixa Geral		10.918,72
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref. 10-2024		
06/11	1690	812	Pró - labore a pagar	3.553,44	
		1	Caixa Geral		3.553,44
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 10-2024		
06/11	1691	9	Banco do Brasil S/A	17.600,00	
		1	Caixa Geral		17.600,00
			Depósito em c/c BB		
06/11	1692	60	BB CDB DI	17.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		17.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
06/11	1693	1	Caixa Geral	207,66	
		9	Banco do Brasil S/A		207,66
			Saque p/ o caixa - BB		
07/11	1694	1	Caixa Geral	10.507,72	
		9	Banco do Brasil S/A		10.507,72
			Saque p/ o caixa - BB		
07/11	1695	1	Caixa Geral	3.553,44	
		9	Banco do Brasil S/A		3.553,44
			Saque p/ o caixa - BB		
07/11	1696	1	Caixa Geral	600,00	
		9	Banco do Brasil S/A		600,00
			Saque p/ o caixa - BB		
07/11	1697	1389	Tarifas bancárias	17,50	
		9	Banco do Brasil S/A		17,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
07/11	1698	9	Banco do Brasil S/A	15.000,00	
		60	BB CDB DI		15.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
07/11	1699	1	Caixa Geral	1.074,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.074,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1265 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		
07/11	1700	1	Caixa Geral	2.499,60	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.499,60
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1266 - VINICIUS DA SILVA DIONISIO		
A TRANSPORTAR:				15.064.007,43	15.064.007,43

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.064.007,43	15.064.007,43
07/11	1701	1	Caixa Geral	25.100,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		25.100,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1267 - USP - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS		
08/11	1702	9	Banco do Brasil S/A	20,40	
	60		BB CDB DI		20,40
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
08/11	1703	1604	Mercadorias para Revenda por ST	3.362,81	
	1		Caixa Geral		3.362,81
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 25458 - SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
08/11	1704	1	Caixa Geral	1.019,70	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.019,70
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1268 - LABOR BOM PASTOR LTDA EPP		
08/11	1705	1	Caixa Geral	20.170,72	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		20.170,72
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1269 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE		
11/11	1706	1372	Serviços Prestados PJ	183,90	
	1		Caixa Geral		183,90
			Vr. pago cf. NFS n.º 2024/193193 - Solides Tecnologia S/A		
11/11	1707	233	Conta Capital - Sicredi	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			Conta capital Sicredi		
11/11	1708	1	Caixa Geral	706,00	
	9		Banco do Brasil S/A		706,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/11	1709	331	Adiantamentos a Fornecedores	228,54	
	9		Banco do Brasil S/A		228,54
			Valor deb. ref. BB Consorcio		
11/11	1710	9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
12/11	1711	9	Banco do Brasil S/A	2,08	
	60		BB CDB DI		2,08
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
12/11	1712	1	Caixa Geral	183,90	
	9		Banco do Brasil S/A		183,90
			Saque p/ o caixa - BB		
12/11	1713	1	Caixa Geral	1.737,83	
	9		Banco do Brasil S/A		1.737,83
			Saque p/ o caixa - BB		
12/11	1714	9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
13/11	1715	9	Banco do Brasil S/A	3,63	
	60		BB CDB DI		3,63
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
13/11	1716	9	Banco do Brasil S/A	1.426,56	
	1		Caixa Geral		1.426,56
			Depósito em c/c BB		
13/11	1717	9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	1		Caixa Geral		10.000,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				15.130.673,50	15.130.673,50

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.130.673,50	15.130.673,50
13/11	1718	60	BB CDB DI	11.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		11.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
13/11	1719	1359	Material aplicado no serviço	2.090,00	
	1		Caixa Geral		2.090,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 7617 - DESTHAC COMERCIO E SERVICOS LTDA		
13/11	1720	1604	Mercadorias para Revenda por ST	357,80	
	1		Caixa Geral		357,80
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 779846 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		
13/11	1721	1602	Mercadorias para Revenda	10.814,95	
	1		Caixa Geral		10.814,95
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7091038 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/11	1722	1	Caixa Geral	7.880,40	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		7.880,40
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1270 - COM POLIC AREA METROPOLITANA 9		
14/11	1723	9	Banco do Brasil S/A	7.400,00	
	1		Caixa Geral		7.400,00
			Depósito em c/c BB		
14/11	1724	9	Banco do Brasil S/A	6.824,70	
	1		Caixa Geral		6.824,70
			Depósito em c/c BB		
14/11	1725	60	BB CDB DI	7.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		7.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
14/11	1726	1	Caixa Geral	929,33	
	9		Banco do Brasil S/A		929,33
			Saque p/ o caixa - BB		
14/11	1727	1	Caixa Geral	941,81	
	9		Banco do Brasil S/A		941,81
			Saque p/ o caixa - BB		
14/11	1728	1	Caixa Geral	2.750,84	
	9		Banco do Brasil S/A		2.750,84
			Saque p/ o caixa - BB		
14/11	1729	1	Caixa Geral	2.746,41	
	9		Banco do Brasil S/A		2.746,41
			Saque p/ o caixa - BB		
14/11	1730	1602	Mercadorias para Revenda	88,99	
	1		Caixa Geral		88,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 745 - REGINA SOARES DE LIMA 30377908819		
14/11	1731	1	Caixa Geral	395,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		395,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1272 - NOSSO ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS		
14/11	1732	1	Caixa Geral	655,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		655,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1273 - MASTRA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SOROCABA LTDA		
14/11	1733	1	Caixa Geral	1.411,60	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.411,60
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1274 - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DE ARARUAMA LTD		
18/11	1734	9	Banco do Brasil S/A	6.014,00	
	1		Caixa Geral		6.014,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				15.199.974,33	15.199.974,33

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.199.974,33	15.199.974,33
18/11	1735	9	Banco do Brasil S/A	1.463,54	
	1		Caixa Geral		1.463,54
			Depósito em c/c BB		
18/11	1736	1	Caixa Geral	66,00	
	9		Banco do Brasil S/A		66,00
			Saque p/ o caixa - BB		
18/11	1737	1	Caixa Geral	15.756,15	
	9		Banco do Brasil S/A		15.756,15
			Saque p/ o caixa - BB		
18/11	1738	9	Banco do Brasil S/A	8.500,00	
	60		BB CDB DI		8.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
18/11	1739	1333	Telefone	28,58	
	1		Caixa Geral		28,58
			Aquisição de serv. de comun. cf. NF nº 190525180 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
18/11	1740	1	Caixa Geral	112,23	
	1621		Devolução de Mercadorias		112,23
			Vr. da devolução ref. nf nº 1275 - Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda.		
19/11	1741	822	FGTS a recolher	969,47	
	1		Caixa Geral		969,47
			Vr. ref. pagamento FGTS 10/2024		
19/11	1742	821	INSS a recolher	1.448,71	
	1		Caixa Geral		1.448,71
			Vr. pago cf. GPS ref. 10-2024		
19/11	1743	783	Imposto de renda na fonte a recolher	159,64	
	1		Caixa Geral		159,64
			Vr. pago ref IRRF do mês 10-2024		
19/11	1744	11	Banco Sicredi	2.368,10	
	1		Caixa Geral		2.368,10
			Depósito em c/c - SICREDI		
19/11	1745	9	Banco do Brasil S/A	33,49	
	60		BB CDB DI		33,49
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
19/11	1746	1	Caixa Geral	1.608,35	
	9		Banco do Brasil S/A		1.608,35
			Saque p/ o caixa - BB		
19/11	1747	1	Caixa Geral	969,47	
	9		Banco do Brasil S/A		969,47
			Saque p/ o caixa - BB		
19/11	1748	1	Caixa Geral	400,00	
	9		Banco do Brasil S/A		400,00
			Saque p/ o caixa - BB		
19/11	1749	1	Caixa Geral	300,00	
	9		Banco do Brasil S/A		300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
19/11	1750	1	Caixa Geral	200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
19/11	1751	9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				15.237.358,06	15.237.358,06

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.237.358,06	15.237.358,06
19/11	1752	1	Caixa Geral	115,37	
	1621		Devolução de Mercadorias		115,37
			Vr. da devolução ref. nf nº 1276 - Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda.		
21/11	1753	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	3.644,77	
	1		Caixa Geral		3.644,77
			Vr. pago ref. DAS ref. 10-2024		
21/11	1754	9	Banco do Brasil S/A	13,02	
	60		BB CDB DI		13,02
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
21/11	1755	1	Caixa Geral	353,00	
	9		Banco do Brasil S/A		353,00
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	1756	1	Caixa Geral	4.468,95	
	9		Banco do Brasil S/A		4.468,95
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	1757	1	Caixa Geral	3.644,77	
	9		Banco do Brasil S/A		3.644,77
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	1758	1389	Tarifas bancárias	73,80	
	9		Banco do Brasil S/A		73,80
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
21/11	1759	9	Banco do Brasil S/A	8.500,00	
	60		BB CDB DI		8.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
21/11	1760	1602	Mercadorias para Revenda	2.564,10	
	1		Caixa Geral		2.564,10
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 8320 - V.R.A FARIA COMERCIO E TECNOLOGIA		
21/11	1761	1602	Mercadorias para Revenda	2.700,00	
	1		Caixa Geral		2.700,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 171914 - ENTER COMERCIO DE ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA		
21/11	1762	1	Caixa Geral	2.826,70	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.826,70
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1277 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		
21/11	1763	1	Caixa Geral	11.796,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		11.796,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1278 - CAMARA MUNICIPAL DE MATAO		
22/11	1764	9	Banco do Brasil S/A	42,16	
	60		BB CDB DI		42,16
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
22/11	1765	1	Caixa Geral	24.028,26	
	9		Banco do Brasil S/A		24.028,26
			Saque p/ o caixa - BB		
22/11	1766	9	Banco do Brasil S/A	24.000,00	
	60		BB CDB DI		24.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
22/11	1767	1602	Mercadorias para Revenda	2.890,00	
	1		Caixa Geral		2.890,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 48539 - ARIovaldo Paludetto		
22/11	1768	1602	Mercadorias para Revenda	5.705,08	
	1		Caixa Geral		5.705,08
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7115210 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:				15.334.724,04	15.334.724,04

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.334.724,04	15.334.724,04
23/11	1769	1602	Mercadorias para Revenda	53,30	
		1	Caixa Geral		53,30
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 78942 - LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALCADOS LTDA		
25/11	1770	1	Caixa Geral	2.262,52	
		11	Banco Sicredi		2.262,52
			Saque p/ caixa - SICREDI		
25/11	1771	9	Banco do Brasil S/A	92,14	
		60	BB CDB DI		92,14
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
25/11	1772	9	Banco do Brasil S/A	21,42	
		60	BB CDB DI		21,42
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
25/11	1773	1	Caixa Geral	12.482,67	
		9	Banco do Brasil S/A		12.482,67
			Saque p/ o caixa - BB		
25/11	1774	1	Caixa Geral	1.500,87	
		9	Banco do Brasil S/A		1.500,87
			Saque p/ o caixa - BB		
25/11	1775	9	Banco do Brasil S/A	14.000,00	
		60	BB CDB DI		14.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
25/11	1776	1	Caixa Geral	2.681,60	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.681,60
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1279 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
26/11	1777	9	Banco do Brasil S/A	52,36	
		60	BB CDB DI		52,36
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
26/11	1778	9	Banco do Brasil S/A	7.880,40	
		1	Caixa Geral		7.880,40
			Depósito em c/c BB		
26/11	1779	9	Banco do Brasil S/A	121.550,00	
		1	Caixa Geral		121.550,00
			Depósito em c/c BB		
26/11	1780	60	BB CDB DI	6.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		6.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
26/11	1781	1	Caixa Geral	718,02	
		9	Banco do Brasil S/A		718,02
			Saque p/ o caixa - BB		
26/11	1782	1	Caixa Geral	884,76	
		9	Banco do Brasil S/A		884,76
			Saque p/ o caixa - BB		
26/11	1783	1	Caixa Geral	121.550,00	
		9	Banco do Brasil S/A		121.550,00
			Saque p/ o caixa - BB		
26/11	1784	1	Caixa Geral	1.959,90	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.959,90
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1281 - ELDA P FAZANHA SANCHES		
27/11	1785	1	Caixa Geral	230,00	
		9	Banco do Brasil S/A		230,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				15.628.644,00	15.628.644,00

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.628.644,00	15.628.644,00
27/11	1786	1	Caixa Geral	542,00	
	9		Banco do Brasil S/A		542,00
			Saque p/ o caixa - BB		
27/11	1787	1	Caixa Geral	8.141,86	
	9		Banco do Brasil S/A		8.141,86
			Saque p/ o caixa - BB		
27/11	1788	1	Caixa Geral	28.834,14	
	9		Banco do Brasil S/A		28.834,14
			Saque p/ o caixa - BB		
27/11	1789	1389	Tarifas bancárias	2,27	
	9		Banco do Brasil S/A		2,27
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
27/11	1790	9	Banco do Brasil S/A	37.500,00	
	60		BB CDB DI		37.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
27/11	1791	1602	Mercadorias para Revenda	154,68	
	1		Caixa Geral		154,68
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 255 - Etiqueta Shop Ltda		
27/11	1792	1602	Mercadorias para Revenda	2.956,31	
	1		Caixa Geral		2.956,31
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7138048 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
27/11	1793	1602	Mercadorias para Revenda	5.705,08	
	1		Caixa Geral		5.705,08
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7139236 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
27/11	1794	1602	Mercadorias para Revenda	10.241,85	
	1		Caixa Geral		10.241,85
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7142695 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
27/11	1795	1	Caixa Geral	4.440,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.440,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1282 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
28/11	1796	1332	Água e esgoto	152,26	
	1		Caixa Geral		152,26
			Vr. pago despesa agua e esgoto ref. mês 11/2024		
28/11	1797	11	Banco Sicredi	2.368,10	
	1		Caixa Geral		2.368,10
			Depósito em c/c - SICREDI		
28/11	1798	9	Banco do Brasil S/A	170,25	
	60		BB CDB DI		170,25
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
28/11	1799	1	Caixa Geral	2.284,78	
	9		Banco do Brasil S/A		2.284,78
			Saque p/ o caixa - BB		
28/11	1800	1	Caixa Geral	19.121,59	
	9		Banco do Brasil S/A		19.121,59
			Saque p/ o caixa - BB		
28/11	1801	1	Caixa Geral	232,14	
	9		Banco do Brasil S/A		232,14
			Saque p/ o caixa - BB		
28/11	1802	9	Banco do Brasil S/A	21.500,00	
	60		BB CDB DI		21.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				15.772.991,31	15.772.991,31

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.772.991,31	15.772.991,31
28/11	1803	1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	1.959,90	
		1	Caixa Geral		1.959,90
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1284 - ELDA P FAZANHA SANCHES		
28/11	1804	1359	Material aplicado no serviço	126.244,65	
		1	Caixa Geral		126.244,65
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 34340 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
28/11	1805	1	Caixa Geral	2.599,90	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.599,90
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1283 - ADEGAPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA		
28/11	1806	1	Caixa Geral	1.959,90	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.959,90
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1285 - ELDA P FAZANHA SANCHES		
28/11	1807	1	Caixa Geral	280.000,00	
		923	Empréstimos de terceiros		280.000,00
			Vr. ref. Recebimento de Empréstimo de Terceiros		
29/11	1808	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	352,37	
		1	Caixa Geral		352,37
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 11-2024		
29/11	1809	1392	Juros e Multa	191,98	
		1	Caixa Geral		191,98
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. SN 11-2024		
29/11	1810	9	Banco do Brasil S/A	42,02	
		60	BB CDB DI		42,02
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
29/11	1811	9	Banco do Brasil S/A	52,92	
		60	BB CDB DI		52,92
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
29/11	1812	1	Caixa Geral	3.470,44	
		9	Banco do Brasil S/A		3.470,44
			Saque p/ o caixa - BB		
29/11	1813	1	Caixa Geral	1.792,77	
		9	Banco do Brasil S/A		1.792,77
			Saque p/ o caixa - BB		
29/11	1814	1	Caixa Geral	21.537,11	
		9	Banco do Brasil S/A		21.537,11
			Saque p/ o caixa - BB		
29/11	1815	1	Caixa Geral	753,24	
		9	Banco do Brasil S/A		753,24
			Saque p/ o caixa - BB		
29/11	1816	1	Caixa Geral	544,35	
		9	Banco do Brasil S/A		544,35
			Saque p/ o caixa - BB		
29/11	1817	1	Caixa Geral	561,45	
		9	Banco do Brasil S/A		561,45
			Saque p/ o caixa - BB		
29/11	1818	1389	Tarifas bancárias	5,55	
		9	Banco do Brasil S/A		5,55
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
29/11	1819	9	Banco do Brasil S/A	28.500,00	
		60	BB CDB DI		28.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				16.243.559,86	16.243.559,86

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.243.559,86	16.243.559,86
29/11	1820	1359	Material aplicado no serviço	2.047,00	
	1		Caixa Geral		2.047,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 27452 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		
29/11	1821	1359	Material aplicado no serviço	107.891,93	
	1		Caixa Geral		107.891,93
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 34379 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/11	1822	1236	Salários e Ordenados	11.352,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		11.352,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
30/11	1823	1236	Salários e Ordenados	38,78	
	811		Salários e Ordenados a pagar		38,78
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
30/11	1824	811	Salários e Ordenados a pagar	950,87	
	821		INSS a recolher		950,87
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
30/11	1825	3034	Bolsa Auxilio Estudo	850,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		850,00
			Vr. a Pagar ref. Bolsa de Estudo a Pagar no mês		
30/11	1826	1236	Salários e Ordenados	155,13	
	811		Salários e Ordenados a pagar		155,13
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
30/11	1827	811	Salários e Ordenados a pagar	294,99	
	156		Adiantamento de ordenados		294,99
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 11/2024		
30/11	1828	3021	Gratificação	140,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		140,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
30/11	1829	1294	Vale Transportes	50,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
30/11	1830	811	Salários e Ordenados a pagar	600,00	
	156		Adiantamento de ordenados		600,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
30/11	1831	811	Salários e Ordenados a pagar	309,00	
	156		Adiantamento de ordenados		309,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
30/11	1832	1237	Pró - labore	4.172,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.172,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
30/11	1833	812	Pró - labore a pagar	159,64	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
30/11	1834	812	Pró - labore a pagar	458,92	
	821		INSS a recolher		458,92
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
30/11	1835	160	13º salario	3.824,82	
	1		Caixa Geral		3.824,82
			Vr. pago ref. 1ª parc. 13º salário		
30/11	1836	1242	FGTS	1.240,83	
	822		FGTS a recolher		1.240,83
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
A TRANSPORTAR:				16.378.095,77	16.378.095,77

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.378.095,77	16.378.095,77
30/11	1837	156	Adiantamento de ordenados	1.203,99	
	1		Caixa Geral		1.203,99
			Vr. pago conf. recibo - Adiantamentos		
30/11	1838	777	ICMS a recolher	753,24	
	1		Caixa Geral		753,24
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. 09/2024		
30/11	1839	1607	ICMS - Diferencial de alíquotas	736,34	
	777		ICMS a recolher		736,34
			Vr. ref. Icms s/Compras 11/2024		
30/11	1840	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	6.374,33	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		6.374,33
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
01/12	1841	1372	Serviços Prestados PJ	183,90	
	1		Caixa Geral		183,90
			Vr. pago cf. NFS n.º 2024/209576 - Solides tecnologia S/A		
02/12	1842	9	Banco do Brasil S/A	7,68	
	60		BB CDB DI		7,68
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/12	1843	9	Banco do Brasil S/A	112,89	
	60		BB CDB DI		112,89
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/12	1844	9	Banco do Brasil S/A	1.050,00	
	1		Caixa Geral		1.050,00
			Depósito em c/c BB		
02/12	1845	1	Caixa Geral	116,77	
	9		Banco do Brasil S/A		116,77
			Saque p/ o caixa - BB		
02/12	1846	1	Caixa Geral	433,64	
	9		Banco do Brasil S/A		433,64
			Saque p/ o caixa - BB		
02/12	1847	1	Caixa Geral	651,53	
	9		Banco do Brasil S/A		651,53
			Saque p/ o caixa - BB		
02/12	1848	1	Caixa Geral	920,67	
	9		Banco do Brasil S/A		920,67
			Saque p/ o caixa - BB		
02/12	1849	1	Caixa Geral	3.140,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3.140,50
			Saque p/ o caixa - BB		
02/12	1850	1	Caixa Geral	5.491,50	
	9		Banco do Brasil S/A		5.491,50
			Saque p/ o caixa - BB		
02/12	1851	1	Caixa Geral	1.809,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.809,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/12	1852	1	Caixa Geral	1.351,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.351,50
			Saque p/ o caixa - BB		
02/12	1853	1389	Tarifas bancárias	14,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
A TRANSPORTAR:				16.402.447,25	16.402.447,25

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.402.447,25	16.402.447,25
02/12	1854	9	Banco do Brasil S/A	13.000,00	
	60		BB CDB DI		13.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
02/12	1855	1	Caixa Geral	250,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		250,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1286 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
02/12	1856	1	Caixa Geral	409,33	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		409,33
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1287 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
03/12	1857	1372	Serviços Prestados PJ	909,00	
	1		Caixa Geral		909,00
			Vr. pago cf. NFS n.º 73499153- VR Benefícios e Serviços de Processamentos S.A		
03/12	1858	1372	Serviços Prestados PJ	900,00	
	1		Caixa Geral		900,00
			Vr. pago cf. NFS n.º 73499154 - VR Benefícios e Serviços de Processamentos S.A		
03/12	1859	1	Caixa Geral	10,00	
	11		Banco Sicredi		10,00
			Saque p/ caixa - SICREDI		
03/12	1860	1	Caixa Geral	2.368,10	
	11		Banco Sicredi		2.368,10
			Saque p/ caixa - SICREDI		
03/12	1861	11	Banco Sicredi	10,00	
	1		Caixa Geral		10,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
03/12	1862	9	Banco do Brasil S/A	2,29	
	60		BB CDB DI		2,29
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/12	1863	9	Banco do Brasil S/A	52,00	
	60		BB CDB DI		52,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
03/12	1864	9	Banco do Brasil S/A	320,00	
	1		Caixa Geral		320,00
			Depósito em c/c BB		
03/12	1865	1359	Material aplicado no serviço	2.480,05	
	1		Caixa Geral		2.480,05
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 38977 - OFFICE TECH TECNOLOGIA		
03/12	1866	1604	Mercadorias para Revenda por ST	1.252,71	
	1		Caixa Geral		1.252,71
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 1436901 - BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIREL		
03/12	1867	1602	Mercadorias para Revenda	7.417,31	
	1		Caixa Geral		7.417,31
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7173973 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
03/12	1868	1604	Mercadorias para Revenda por ST	223,31	
	1		Caixa Geral		223,31
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 35922800 - VIA VAREJO S/A		
03/12	1869	1	Caixa Geral	5.975,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.975,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1288 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
04/12	1870	9	Banco do Brasil S/A	888,60	
	1		Caixa Geral		888,60
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				16.438.914,95	16.438.914,95

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.438.914,95	16.438.914,95
04/12	1871	1	Caixa Geral	300,00	
	9		Banco do Brasil S/A		300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
04/12	1872	1359	Material aplicado no serviço	12.600,00	
	1		Caixa Geral		12.600,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 13507 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
04/12	1873	1359	Material aplicado no serviço	475,00	
	1		Caixa Geral		475,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 41547 - RPM Informatica Ltda		
04/12	1874	1602	Mercadorias para Revenda	41,89	
	1		Caixa Geral		41,89
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 50847 - MTCP Ltda.		
04/12	1875	1	Caixa Geral	1.799,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.799,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1289 - Luiz Eduardo Parra Ribeiro		
04/12	1876	1	Caixa Geral	1.799,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.799,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1290 - Luiz Eduardo Parra Ribeiro		
05/12	1877	74	Aplicação Financeira Sicred	200,00	
	11		Banco Sicredi		200,00
			Aplicação Banco Sicredi - Poupança		
05/12	1878	1	Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/12	1879	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60		BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
05/12	1880	1602	Mercadorias para Revenda	79,00	
	1		Caixa Geral		79,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 8337 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA		
05/12	1881	1602	Mercadorias para Revenda	448,00	
	1		Caixa Geral		448,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 10065 - VITRINE E ACESSORIO COMERCIO DE DECORACAO LTDA		
05/12	1882	1	Caixa Geral	409,33	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		409,33
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1291 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
05/12	1883	1	Caixa Geral	1.258,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.258,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1292 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
06/12	1884	811	Salários e Ordenados a pagar	10.431,05	
	1		Caixa Geral		10.431,05
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 11-2024		
06/12	1885	812	Pró - labore a pagar	3.553,44	
	1		Caixa Geral		3.553,44
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 11-2024		
06/12	1886	11	Banco Sicredi	2.500,00	
	1		Caixa Geral		2.500,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
06/12	1887	1	Caixa Geral	1.000,00	
	11		Banco Sicredi		1.000,00
			Saque p/ caixa - SICREDI		
A TRANSPORTAR:				16.480.808,66	16.480.808,66

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.480.808,66	16.480.808,66
06/12	1888	1	Caixa Geral	200,00	
		11	Banco Sicredi		200,00
			Saque p/ caixa - SICREDI		
06/12	1889	9	Banco do Brasil S/A	11,04	
	60		BB CDB DI		11,04
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/12	1890	1	Caixa Geral	9.840,05	
	9		Banco do Brasil S/A		9.840,05
			Saque p/ o caixa - BB		
06/12	1891	1	Caixa Geral	591,00	
	9		Banco do Brasil S/A		591,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/12	1892	1	Caixa Geral	3.553,44	
	9		Banco do Brasil S/A		3.553,44
			Saque p/ o caixa - BB		
06/12	1893	1389	Tarifas bancárias	17,50	
	9		Banco do Brasil S/A		17,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
06/12	1894	9	Banco do Brasil S/A	14.000,00	
	60		BB CDB DI		14.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
06/12	1895	1602	Mercadorias para Revenda	2.215,26	
	1		Caixa Geral		2.215,26
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7200009 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
06/12	1896	1602	Mercadorias para Revenda	48,90	
	1		Caixa Geral		48,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7907357 - DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		
07/12	1897	1602	Mercadorias para Revenda	199,89	
	1		Caixa Geral		199,89
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5897 - DH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		
07/12	1898	1359	Material aplicado no serviço	69,45	
	1		Caixa Geral		69,45
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 92109 - MAGAL DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		
07/12	1899	1602	Mercadorias para Revenda	42,98	
	1		Caixa Geral		42,98
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 1080500 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
09/12	1900	9	Banco do Brasil S/A	25.100,00	
	1		Caixa Geral		25.100,00
			Depósito em c/c BB		
09/12	1901	9	Banco do Brasil S/A	38,28	
	60		BB CDB DI		38,28
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
09/12	1902	9	Banco do Brasil S/A	18,00	
	60		BB CDB DI		18,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
09/12	1903	60	BB CDB DI	16.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		16.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
09/12	1904	1	Caixa Geral	8.766,88	
	9		Banco do Brasil S/A		8.766,88
A TRANSPORTAR:				16.562.021,33	16.562.021,33

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.562.021,33		16.562.021,33
09/12	1904		(Continuação lançamento...)			
			Saque p/ o caixa - BB			
09/12	1905	1359	Material aplicado no serviço	344,70		
	1		Caixa Geral			344,70
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 15252 - SIMPLES CONNECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
09/12	1906	1359	Material aplicado no serviço	193,80		
	1		Caixa Geral			193,80
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 34021 - 49.378.097 JESSICA MACEDO ALVES			
09/12	1907	1602	Mercadorias para Revenda	179,00		
	1		Caixa Geral			179,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 39079 - SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP /			
09/12	1908	1602	Mercadorias para Revenda	302,64		
	1		Caixa Geral			302,64
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 109889 - Isamig Telecom			
09/12	1909	1602	Mercadorias para Revenda	453,96		
	1		Caixa Geral			453,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 109890 - Isamig Telecom			
09/12	1910	1602	Mercadorias para Revenda	201,42		
	1		Caixa Geral			201,42
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 131044 - PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA			
09/12	1911	1602	Mercadorias para Revenda	92,25		
	1		Caixa Geral			92,25
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 141730 - ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI			
09/12	1912	1	Caixa Geral	3.240,00		
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista			3.240,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1297 - USP-ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES			
10/12	1913	233	Conta Capital - Sicredi	20,00		
	11		Banco Sicredi			20,00
			Conta capital Sicredi			
10/12	1914	9	Banco do Brasil S/A	3.519,30		
	1		Caixa Geral			3.519,30
			Depósito em c/c BB			
10/12	1915	9	Banco do Brasil S/A	121.550,00		
	1		Caixa Geral			121.550,00
			Depósito em c/c BB			
10/12	1916	9	Banco do Brasil S/A	3.079,00		
	1		Caixa Geral			3.079,00
			Depósito em c/c BB			
10/12	1917	1	Caixa Geral	183,90		
	9		Banco do Brasil S/A			183,90
			Saque p/ o caixa - BB			
10/12	1918	1	Caixa Geral	706,00		
	9		Banco do Brasil S/A			706,00
			Saque p/ o caixa - BB			
10/12	1919	1	Caixa Geral	120.000,00		
	9		Banco do Brasil S/A			120.000,00
			Saque p/ o caixa - BB			
10/12	1920	331	Adiantamentos a Fornecedores	228,54		
	9		Banco do Brasil S/A			228,54
			Valor deb. ref. BB Consorcio			
10/12	1921	1602	Mercadorias para Revenda	173,95		
A TRANSPORTAR:				16.816.489,79		16.816.315,84

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	16.816.489,79	16.816.315,84
10/12	1921	(Continuação lançamento...)		
	1	Caixa Geral		173,95
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 568 - Etiqueta Shop Ltda		
10/12	1922	1602 Mercadorias para Revenda	199,90	
	1	Caixa Geral		199,90
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 4595 - DEMETRIO MARCOS DE SOUZA 27863951860		
10/12	1923	1359 Material aplicado no serviço	1.390,00	
	1	Caixa Geral		1.390,00
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 7464 - PRISMA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP		
10/12	1924	1359 Material aplicado no serviço	170,50	
	1	Caixa Geral		170,50
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 7985 - G. L. RIBEIRO ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA		
10/12	1925	1359 Material aplicado no serviço	665,28	
	1	Caixa Geral		665,28
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 77268 - M R CAMBURI INFORMATICA EPP		
10/12	1926	1602 Mercadorias para Revenda	44,96	
	1	Caixa Geral		44,96
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 131220 - ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		
10/12	1927	1 Caixa Geral	4.934,90	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		4.934,90
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1299 - 49.739.470 THIAGO BITENCOURT DOS SANTOS		
10/12	1928	1 Caixa Geral	4.934,90	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		4.934,90
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1300 - 49.739.470 THIAGO BITENCOURT DOS SANTOS		
11/12	1929	9 Banco do Brasil S/A	334,13	
	1	Caixa Geral		334,13
		Depósito em c/c BB		
11/12	1930	60 BB CDB DI	7.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		7.000,00
		Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
11/12	1931	1481 (-) Dev. venda de prod.mercado interno	1.258,00	
	1	Caixa Geral		1.258,00
		Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1302 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
11/12	1932	1 Caixa Geral	6.680,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		6.680,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1301 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		
11/12	1933	1 Caixa Geral	1.258,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.258,00
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1303 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
11/12	1934	1 Caixa Geral	2.681,60	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.681,60
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1304 - P.M. ESTANCIA TURISTICA PEREIRA BARRETO		
12/12	1935	9 Banco do Brasil S/A	20.170,72	
	1	Caixa Geral		20.170,72
		Depósito em c/c BB		
12/12	1936	9 Banco do Brasil S/A	1.074,00	
	1	Caixa Geral		1.074,00
		Depósito em c/c BB		
12/12	1937	60 BB CDB DI	20.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		20.000,00
		Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:			16.889.286,68	16.889.286,68

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.889.286,68	16.889.286,68
12/12	1938	1	Caixa Geral	1.737,83	
		9	Banco do Brasil S/A		1.737,83
			Saque p/ o caixa - BB		
12/12	1939	1602	Mercadorias para Revenda	15,99	
		1	Caixa Geral		15,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 1165 - VENEK COMERCIAL LTDA		
12/12	1940	1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	2.681,60	
		1	Caixa Geral		2.681,60
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1308 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		
12/12	1941	1602	Mercadorias para Revenda	125,10	
		1	Caixa Geral		125,10
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 8690 - ARICA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
12/12	1942	1359	Material aplicado no serviço	1.360,00	
		1	Caixa Geral		1.360,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 13463 - ELETRISOUND TELECOM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE		
12/12	1943	1359	Material aplicado no serviço	475,00	
		1	Caixa Geral		475,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 41741 - RPM Informatica Ltda		
12/12	1944	1359	Material aplicado no serviço	12.450,00	
		1	Caixa Geral		12.450,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 82318 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
12/12	1945	1359	Material aplicado no serviço	2.100,00	
		1	Caixa Geral		2.100,00
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 82322 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
12/12	1946	1	Caixa Geral	11.107,50	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		11.107,50
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1307 - DELEG SECC POLICIA DE ITAPETININGA		
12/12	1947	1	Caixa Geral	2.000,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.000,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1309 - ALISSON JESUS FAGUNDES		
13/12	1948	9	Banco do Brasil S/A	659,33	
		1	Caixa Geral		659,33
			Depósito em c/c BB		
13/12	1949	9	Banco do Brasil S/A	1.411,60	
		1	Caixa Geral		1.411,60
			Depósito em c/c BB		
13/12	1950	60	BB CDB DI	2.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
13/12	1951	1602	Mercadorias para Revenda	252,00	
		1	Caixa Geral		252,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5582 - JOSE MARCELO MARTINS FAVALI		
13/12	1952	1602	Mercadorias para Revenda	210,00	
		1	Caixa Geral		210,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 5586 - JOSE MARCELO MARTINS FAVALI		
13/12	1953	1602	Mercadorias para Revenda	113,46	
		1	Caixa Geral		113,46
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 48871 - COMERCIAL CUCATTI LTDA		
13/12	1954	1359	Material aplicado no serviço	279,00	
		1	Caixa Geral		279,00
A TRANSPORTAR:				16.928.265,09	16.928.265,09

- - -

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.928.265,09	16.928.265,09
13/12	1954	(Continuação lançamento...) Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 56774 - MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES LTDA		
13/12	1955 1359	Material aplicado no serviço	47,56	
	1	Caixa Geral		47,56
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 121919 - Visio Comercio e Importacao LTDA		
13/12	1956 1602	Mercadorias para Revenda	899,45	
	1	Caixa Geral		899,45
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 1087887 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
13/12	1957 1602	Mercadorias para Revenda	899,45	
	1	Caixa Geral		899,45
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 1087888 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
13/12	1958 1602	Mercadorias para Revenda	539,67	
	1	Caixa Geral		539,67
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 1087899 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
13/12	1959 1602	Mercadorias para Revenda	899,45	
	1	Caixa Geral		899,45
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 1087904 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
13/12	1960 1	Caixa Geral	1.669,98	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.669,98
		Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1310 - FACUL DE CIENCIAS E TECNO. - CAMPUS DE P. PRUDENTE		
14/12	1961 1602	Mercadorias para Revenda	139,99	
	1	Caixa Geral		139,99
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 67347 - CSB COMERCIAL LTDA		
15/12	1962 1359	Material aplicado no serviço	1.238,89	
	1	Caixa Geral		1.238,89
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 39544538 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		
15/12	1963 1359	Material aplicado no serviço	1.238,89	
	1	Caixa Geral		1.238,89
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 39545305 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		
16/12	1964 9	Banco do Brasil S/A	300,00	
	1	Caixa Geral		300,00
		Depósito em c/c BB		
16/12	1965 1	Caixa Geral	353,00	
	9	Banco do Brasil S/A		353,00
		Saque p/ o caixa - BB		
16/12	1966 1	Caixa Geral	3.802,65	
	9	Banco do Brasil S/A		3.802,65
		Saque p/ o caixa - BB		
16/12	1967 1	Caixa Geral	383,00	
	9	Banco do Brasil S/A		383,00
		Saque p/ o caixa - BB		
16/12	1968 1	Caixa Geral	1.554,50	
	9	Banco do Brasil S/A		1.554,50
		Saque p/ o caixa - BB		
16/12	1969 1	Caixa Geral	1.190,51	
	9	Banco do Brasil S/A		1.190,51
		Saque p/ o caixa - BB		
16/12	1970 1	Caixa Geral	50,00	
	9	Banco do Brasil S/A		50,00
		Saque p/ o caixa - BB		
16/12	1971 1	Caixa Geral	546,00	
A TRANSPORTAR:			16.944.018,08	16.943.472,08

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:	16.944.018,08	16.943.472,08
16/12	1971	(Continuação lançamento...)			
	9	Banco do Brasil S/A			546,00
		Saque p/ o caixa - BB			
16/12	1972	9 Banco do Brasil S/A	7.500,00		
	60	BB CDB DI			7.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
16/12	1973	1359 Material aplicado no serviço	509,70		
	1	Caixa Geral			509,70
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 199 - F P LOPES COMERCIO DE ELETRONICOS			
16/12	1974	1602 Mercadorias para Revenda	141,50		
	1	Caixa Geral			141,50
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 6378 - MARCIA REGIANE CARDOSO BUENO			
16/12	1975	1359 Material aplicado no serviço	475,00		
	1	Caixa Geral			475,00
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 41790 - RPM Informatica Ltda			
16/12	1976	1602 Mercadorias para Revenda	199,50		
	1	Caixa Geral			199,50
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 56212 - I. D. COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA			
17/12	1977	1 Caixa Geral	157,75		
	11	Banco Sicredi			157,75
		Saque p/ caixa - SICREDI			
17/12	1978	9 Banco do Brasil S/A	1.667,33		
	1	Caixa Geral			1.667,33
		Depósito em c/c BB			
17/12	1979	9 Banco do Brasil S/A	1,48		
	60	BB CDB DI			1,48
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
17/12	1980	9 Banco do Brasil S/A	42,42		
	60	BB CDB DI			42,42
		Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI			
17/12	1981	60 BB CDB DI	1.500,00		
	9	Banco do Brasil S/A			1.500,00
		Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI			
17/12	1982	1359 Material aplicado no serviço	335,00		
	1	Caixa Geral			335,00
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 1758 - A R Annes			
17/12	1983	1602 Mercadorias para Revenda	60,70		
	1	Caixa Geral			60,70
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 45093 - MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE			
17/12	1984	517 Equipamento de Tecnologia e Informática	10.485,00		
	1	Caixa Geral			10.485,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 73872 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA			
17/12	1985	1602 Mercadorias para Revenda	126,79		
	1	Caixa Geral			126,79
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 84492 - ANA MARIA DEL BUONO 63801639800			
18/12	1986	9 Banco do Brasil S/A	11.796,00		
	1	Caixa Geral			11.796,00
		Depósito em c/c BB			
18/12	1987	1 Caixa Geral	2.808,41		
	9	Banco do Brasil S/A			2.808,41
		Saque p/ o caixa - BB			
A TRANSPORTAR:			16.981.824,66	16.981.824,66	

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.981.824,66	16.981.824,66
18/12	1988	60	BB CDB DI	9.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		9.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
18/12	1989	1389	Tarifas bancárias	7,00	
		9	Banco do Brasil S/A		7,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
18/12	1990	1604	Mercadorias para Revenda por ST	23,49	
		1	Caixa Geral		23,49
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 22327 - QUAD PRINTER SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
18/12	1991	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	191.011,03	
		1	Caixa Geral		191.011,03
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 34707 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
18/12	1992	517	Equipamento de Tecnologia e Informática	10.198,00	
		1	Caixa Geral		10.198,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 112833 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.		
18/12	1993	1602	Mercadorias para Revenda	111,68	
		1	Caixa Geral		111,68
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 117385 - FERNANDO BARBOZA DA SILVA RAMOS		
18/12	1994	1602	Mercadorias para Revenda	287,94	
		1	Caixa Geral		287,94
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 573267 - ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		
18/12	1995	1333	Telefone	28,58	
		1	Caixa Geral		28,58
			Aquisição de serv. de comun. cf. NF nº 191463917 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
18/12	1996	1	Caixa Geral	294,02	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		294,02
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1312 - MUNICIPIO DE ANDRADINA		
19/12	1997	1359	Material aplicado no serviço	3.118,60	
		1	Caixa Geral		3.118,60
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 39044 - OFFICE TECH TECNOLOGIA		
20/12	1998	816	13º `Salário à Pagar	4.288,52	
		1	Caixa Geral		4.288,52
			Vr. pago ref. 2ª parc. 13º salário 2024		
20/12	1999	1239	13º Salario	8.805,58	
		816	13º `Salário à Pagar		8.805,58
			Vr. a Pagar ref. 13º salário .		
20/12	2000	816	13º `Salário à Pagar	3.824,82	
		160	13º salario		3.824,82
			Vr. desc. ref. 1ª parc. 13º salario		
20/12	2001	816	13º `Salário à Pagar	692,24	
		821	INSS a recolher		692,24
			Vr. desc. ref. INSS s/13º Salário		
20/12	2002	821	INSS a recolher	1.409,79	
		1	Caixa Geral		1.409,79
			Vr. pago cf. GPS ref. 11-2024		
20/12	2003	821	INSS a recolher	692,24	
		1	Caixa Geral		692,24
			Vr; pago ref. GPS 13º Salário 2024		
20/12	2004	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	6.374,33	
		1	Caixa Geral		6.374,33
			Vr. pago ref. DAS ref. 11-2024		
A TRANSPORTAR:				17.221.992,52	17.221.992,52

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.221.992,52	17.221.992,52
20/12	2005	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	353,09	
		1	Caixa Geral		353,09
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 12-2024		
20/12	2006	1392	Juros e Multa	195,12	
		1	Caixa Geral		195,12
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. SN 12-2024		
20/12	2007	822	FGTS a recolher	398,44	
		1	Caixa Geral		398,44
			Vr. pago cf. GRF ref. 12-2024		
20/12	2008	822	FGTS a recolher	1.240,83	
		1	Caixa Geral		1.240,83
			Vr. pago cf. GRF ref. 11-2024		
20/12	2009	783	Imposto de renda na fonte a recolher	159,64	
		1	Caixa Geral		159,64
			Vr. pago ref IRRF do mês 11/2024		
20/12	2010	9	Banco do Brasil S/A	2.638,00	
		1	Caixa Geral		2.638,00
			Depósito em c/c BB		
20/12	2011	9	Banco do Brasil S/A	2.826,70	
		1	Caixa Geral		2.826,70
			Depósito em c/c BB		
20/12	2012	9	Banco do Brasil S/A	2.681,60	
		1	Caixa Geral		2.681,60
			Depósito em c/c BB		
20/12	2013	9	Banco do Brasil S/A	180,00	
		1	Caixa Geral		180,00
			Depósito em c/c BB		
20/12	2014	9	Banco do Brasil S/A	1.418,21	
		1	Caixa Geral		1.418,21
			Depósito em c/c BB		
20/12	2015	1	Caixa Geral	3.550,24	
		9	Banco do Brasil S/A		3.550,24
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	2016	1	Caixa Geral	6.374,33	
		9	Banco do Brasil S/A		6.374,33
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	2017	1	Caixa Geral	1.569,43	
		9	Banco do Brasil S/A		1.569,43
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	2018	1	Caixa Geral	1.240,83	
		9	Banco do Brasil S/A		1.240,83
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	2019	1	Caixa Geral	229,51	
		9	Banco do Brasil S/A		229,51
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	2020	1	Caixa Geral	692,24	
		9	Banco do Brasil S/A		692,24
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	2021	1	Caixa Geral	398,44	
		9	Banco do Brasil S/A		398,44
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				17.248.139,17	17.248.139,17

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.248.139,17	17.248.139,17
20/12	2022	1	Caixa Geral	32.293,22	
		9	Banco do Brasil S/A		32.293,22
			Saque p/ o caixa - BB		
20/12	2023	1389	Tarifas bancárias	14,00	
		9	Banco do Brasil S/A		14,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/12	2024	1389	Tarifas bancárias	55,35	
		9	Banco do Brasil S/A		55,35
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/12	2025	9	Banco do Brasil S/A	36.500,00	
		60	BB CDB DI		36.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
20/12	2026	1602	Mercadorias para Revenda	198,70	
		1	Caixa Geral		198,70
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 1001 - 18.513.732 GEAZI RODRIGUES		
20/12	2027	1602	Mercadorias para Revenda	58,38	
		1	Caixa Geral		58,38
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 130053 - CYNTHIA TORRES RUIZ		
20/12	2028	1602	Mercadorias para Revenda	24.804,97	
		1	Caixa Geral		24.804,97
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 7242997 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
20/12	2029	1602	Mercadorias para Revenda	700.000,00	
		517	Equipamento de Tecnologia e Informática		700.000,00
			Vr. referente reclassificação contabil - conta estoque para a conta mercadoria para revenda		
21/12	2030	1602	Mercadorias para Revenda	66,24	
		1	Caixa Geral		66,24
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 3857 - MERCADO E EMPORIO SAMPAIO LTDA		
21/12	2031	1604	Mercadorias para Revenda por ST	23.500,00	
		1	Caixa Geral		23.500,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NF nº 102188 - TREVO MOTOS E PECAS LTDA.		
21/12	2032	518	Veículos	23.500,00	
		331	Adiantamentos a Fornecedores		23.500,00
			Vr. ref. nfe/nfes nº 102188á Trevo Motos e Peças Ltda - Referente compra de uma Moto HONDA PCX 160 DLX ABS		
23/12	2033	11	Banco Sicredi	1.000,00	
		1	Caixa Geral		1.000,00
			Depósito em c/c - SICREDI		
23/12	2034	1	Caixa Geral	29,90	
		11	Banco Sicredi		29,90
			Saque p/ caixa - SICREDI		
23/12	2035	9	Banco do Brasil S/A	5.719,70	
		1	Caixa Geral		5.719,70
			Depósito em c/c BB		
23/12	2036	9	Banco do Brasil S/A	6.000,00	
		1	Caixa Geral		6.000,00
			Depósito em c/c BB		
23/12	2037	9	Banco do Brasil S/A	18,15	
		60	BB CDB DI		18,15
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/12	2038	9	Banco do Brasil S/A	25,30	
		60	BB CDB DI		25,30
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
A TRANSPORTAR:				18.101.923,08	18.101.923,08

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.101.923,08	18.101.923,08
23/12	2039	9	Banco do Brasil S/A	4,90	
	60		BB CDB DI		4,90
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/12	2040	9	Banco do Brasil S/A	4,20	
	60		BB CDB DI		4,20
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
23/12	2041	9	Banco do Brasil S/A	2.739,36	
	1		Caixa Geral		2.739,36
			Depósito em c/c BB		
23/12	2042	9	Banco do Brasil S/A	4.913,21	
	1		Caixa Geral		4.913,21
			Depósito em c/c BB		
23/12	2043	9	Banco do Brasil S/A	8.476,49	
	1		Caixa Geral		8.476,49
			Depósito em c/c BB		
23/12	2044	60	BB CDB DI	11.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		11.000,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
23/12	2045	1	Caixa Geral	4.468,95	
	9		Banco do Brasil S/A		4.468,95
			Saque p/ o caixa - BB		
23/12	2046	1	Caixa Geral	12.482,66	
	9		Banco do Brasil S/A		12.482,66
			Saque p/ o caixa - BB		
23/12	2047	1602	Mercadorias para Revenda	719,92	
	1		Caixa Geral		719,92
			Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 1098794 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
23/12	2048	1359	Material aplicado no serviço	5.032,26	
	1		Caixa Geral		5.032,26
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 2264561 - ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A		
23/12	2049	1	Caixa Geral	6.000,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.000,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1315 - APM DA EE PROFESSORA MARILENA SANTANA CORREA FERNANDES		
23/12	2050	1	Caixa Geral	5.719,70	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.719,70
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1316 - APM DA EE PROFESSORA MARILENA SANTANA CORREA FERNANDES		
25/12	2051	1359	Material aplicado no serviço	873,90	
	1		Caixa Geral		873,90
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 4569 - MODAMUSICNET LTDA		
26/12	2052	1	Caixa Geral	2.262,52	
	11		Banco Sicredi		2.262,52
			Saque p/ caixa - SICREDI		
26/12	2053	9	Banco do Brasil S/A	669,56	
	1		Caixa Geral		669,56
			Depósito em c/c BB		
26/12	2054	9	Banco do Brasil S/A	5.933,12	
	1		Caixa Geral		5.933,12
			Depósito em c/c BB		
26/12	2055	9	Banco do Brasil S/A	765,06	
	1		Caixa Geral		765,06
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				18.173.988,89	18.173.988,89

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.173.988,89	18.173.988,89
26/12	2056	60	BB CDB DI	4.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		4.500,00
			Aplicação Banco do Brasil - BB CDB DI		
26/12	2057	1	Caixa Geral	275,00	
		9	Banco do Brasil S/A		275,00
			Saque p/ o caixa - BB		
26/12	2058	1	Caixa Geral	718,02	
		9	Banco do Brasil S/A		718,02
			Saque p/ o caixa - BB		
26/12	2059	1	Caixa Geral	884,76	
		9	Banco do Brasil S/A		884,76
			Saque p/ o caixa - BB		
26/12	2060	1359	Material aplicado no serviço	431,76	
		1	Caixa Geral		431,76
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 74563 - MUNDO FIT PRODUTOS NATURAIS - EIRELI		
26/12	2061	1359	Material aplicado no serviço	143,92	
		1	Caixa Geral		143,92
			Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 74565 - MUNDO FIT PRODUTOS NATURAIS - EIRELI		
27/12	2062	9	Banco do Brasil S/A	294,02	
		1	Caixa Geral		294,02
			Depósito em c/c BB		
27/12	2063	9	Banco do Brasil S/A	3.618,89	
		1	Caixa Geral		3.618,89
			Depósito em c/c BB		
27/12	2064	1	Caixa Geral	1.500,87	
		9	Banco do Brasil S/A		1.500,87
			Saque p/ o caixa - BB		
27/12	2065	1	Caixa Geral	2.312,20	
		9	Banco do Brasil S/A		2.312,20
			Saque p/ o caixa - BB		
27/12	2066	1	Caixa Geral	8.141,86	
		9	Banco do Brasil S/A		8.141,86
			Saque p/ o caixa - BB		
27/12	2067	1	Caixa Geral	28.834,14	
		9	Banco do Brasil S/A		28.834,14
			Saque p/ o caixa - BB		
27/12	2068	9	Banco do Brasil S/A	36.000,00	
		60	BB CDB DI		36.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/12	2069	1332	Água e esgoto	163,03	
		1	Caixa Geral		163,03
			Vr. pago despesa agua e esgoto ref. mês 12/2024		
30/12	2070	1372	Serviços Prestados PJ	300,00	
		1	Caixa Geral		300,00
			Vr. pago cf. NFS n.º 74712749 -VR Beneficios e Serviços de Processamentos S.A		
30/12	2071	1372	Serviços Prestados PJ	1.500,00	
		1	Caixa Geral		1.500,00
			Vr. pago cf. NFS n.º 74712748 - VR Beneficios e Serviços de Processamentos S.A		
30/12	2072	9	Banco do Brasil S/A	50.000,00	
		1	Caixa Geral		50.000,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				18.313.607,36	18.313.607,36

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.313.607,36	18.313.607,36
30/12	2073	9	Banco do Brasil S/A	1,54	
	60		BB CDB DI		1,54
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/12	2074	9	Banco do Brasil S/A	1,23	
	60		BB CDB DI		1,23
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/12	2075	9	Banco do Brasil S/A	2,88	
	60		BB CDB DI		2,88
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/12	2076	9	Banco do Brasil S/A	21,00	
	60		BB CDB DI		21,00
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/12	2077	9	Banco do Brasil S/A	5,58	
	60		BB CDB DI		5,58
			Resgate da Aplicação Financeira - BB CDB DI		
30/12	2078	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
30/12	2079	9	Banco do Brasil S/A	2.799,01	
	1		Caixa Geral		2.799,01
			Depósito em c/c BB		
30/12	2080	9	Banco do Brasil S/A	2.962,10	
	1		Caixa Geral		2.962,10
			Depósito em c/c BB		
30/12	2081	1	Caixa Geral	2.284,78	
	9		Banco do Brasil S/A		2.284,78
			Saque p/ o caixa - BB		
30/12	2082	1	Caixa Geral	682,33	
	9		Banco do Brasil S/A		682,33
			Saque p/ o caixa - BB		
30/12	2083	1	Caixa Geral	1.792,77	
	9		Banco do Brasil S/A		1.792,77
			Saque p/ o caixa - BB		
30/12	2084	1	Caixa Geral	21.537,11	
	9		Banco do Brasil S/A		21.537,11
			Saque p/ o caixa - BB		
30/12	2085	1	Caixa Geral	21.578,39	
	9		Banco do Brasil S/A		21.578,39
			Saque p/ o caixa - BB		
30/12	2086	1	Caixa Geral	220,00	
	9		Banco do Brasil S/A		220,00
			Saque p/ o caixa - BB		
30/12	2087	1	Caixa Geral	651,53	
	9		Banco do Brasil S/A		651,53
			Saque p/ o caixa - BB		
30/12	2088	1	Caixa Geral	3.802,65	
	9		Banco do Brasil S/A		3.802,65
			Saque p/ o caixa - BB		
30/12	2089	1	Caixa Geral	548,21	
	9		Banco do Brasil S/A		548,21
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				18.377.498,47	18.377.498,47

- - -

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA				Página: 125	
CNPJ: 23.539.439/0001-92					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.377.498,47	18.377.498,47
30/12	2090	1 Caixa Geral		3.296,14	
	9	Banco do Brasil S/A			3.296,14
		Saque p/ o caixa - BB			
30/12	2091	1 Caixa Geral		1.800,00	
	9	Banco do Brasil S/A			1.800,00
		Saque p/ o caixa - BB			
30/12	2092	1602 Mercadorias para Revenda		284,99	
	1	Caixa Geral			284,99
		Compra de merc. p/ revenda cf. NF nº 116093 - DONGDONG PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
30/12	2093	1359 Material aplicado no serviço		504,57	
	1	Caixa Geral			504,57
		Compra de mat aplic no serviço cf. NF nº 2269902 - ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A			
31/12	2094	1236 Salários e Ordenados		9.438,40	
	811	Salários e Ordenados a pagar			9.438,40
		Vr. a Pagar ref. sal. mês			
31/12	2095	1236 Salários e Ordenados		22,33	
	811	Salários e Ordenados a pagar			22,33
		Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês			
31/12	2096	811 Salários e Ordenados a pagar		808,60	
	821	INSS a recolher			808,60
		Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes			
31/12	2097	3034 Bolsa Auxilio Estudo		850,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar			850,00
		Vr. a Pagar ref. Bolsa de Estudo a Pagar no mês			
31/12	2098	815 Férias a pagar		2.433,96	
	1	Caixa Geral			2.433,96
		Vr. Líquido de férias			
31/12	2099	1236 Salários e Ordenados		10,54	
	811	Salários e Ordenados a pagar			10,54
		Vr. a Pagar ref. 13º complementar			
31/12	2100	811 Salários e Ordenados a pagar		0,95	
	821	INSS a recolher			0,95
		Vr. desc. ref. INSS s/13º sal.complement			
31/12	2101	1236 Salários e Ordenados		104,20	
	811	Salários e Ordenados a pagar			104,20
		Vr. a Pagar ref. HE do mês			
31/12	2102	1240 Férias		1.975,75	
	815	Férias a pagar			1.975,75
		Vr. a Pagar ref. Férias			
31/12	2103	1296 Abono de Férias		658,58	
	815	Férias a pagar			658,58
		Vr. a Pagar ref. Abono de Ferias			
31/12	2104	815 Férias a pagar		200,37	
	821	INSS a recolher			200,37
		Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior			
31/12	2105	3021 Gratificação		100,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar			100,00
		Vr. a Pagar ref. Gratificação mês			
31/12	2106	1294 Vale Transportes		50,00	
	811	Salários e Ordenados a pagar			50,00
		Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês			
A TRANSPORTAR:				18.400.037,85	18.400.037,85
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.400.037,85	18.400.037,85
31/12	2107	811	Salários e Ordenados a pagar	259,99	
		156	Adiantamento de ordenados		259,99
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/12	2108	1237	Pró - labore	4.172,00	
		812	Pró - labore a pagar		4.172,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/12	2109	812	Pró - labore a pagar	159,64	
		783	Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/12	2110	812	Pró - labore a pagar	458,92	
		821	INSS a recolher		458,92
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/12	2111	1242	FGTS	1.383,21	
		822	FGTS a recolher		1.383,21
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/12	2112	156	Adiantamento de ordenados	259,99	
		1	Caixa Geral		259,99
			Vr. pago conf. recibo - Adiantamentos		
31/12	2113	777	ICMS a recolher	3.296,14	
		1	Caixa Geral		3.296,14
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. 10/2024		
31/12	2114	9	Banco do Brasil S/A	3.950,00	
		1	Caixa Geral		3.950,00
			Depósito em c/c BB		
31/12	2115	9	Banco do Brasil S/A	2.152,87	
		1	Caixa Geral		2.152,87
			Depósito em c/c BB		
31/12	2116	9	Banco do Brasil S/A	1.020,08	
		1	Caixa Geral		1.020,08
			Depósito em c/c BB		
31/12	2117	74	Aplicação Financeira Sicred	3,44	
		1521	Juros de aplicações financeiras		3,44
			Vr. Ref Juros Aplicação Financeira Sicredi		
31/12	2118	1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira	0,77	
		74	Aplicação Financeira Sicred		0,77
			Vr. referente IRRF sobre Aplicação Sicredi		
31/12	2119	247	Mercadorias para Revenda	891.548,00	
		1610	Estoque Final		891.548,00
			Vr. do Estoque Final		
31/12	2120	1	Caixa Geral	2.152,87	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.152,87
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1318 - APM DA EE JOAO CARREIRA		
31/12	2121	1	Caixa Geral	1.922,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.922,00
			Venda de mercadoria ST cf. NF/ECF nº 1319 - A.P.M. DA .E.E. DR. PAULO GRASSI BONILHA		
31/12	2122	1	Caixa Geral	3.950,00	
		1471	Serviços prestados - mercado interno		3.950,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 176 - APM DA EE JOAO CARREIRA		
31/12	2123	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	4.751,94	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		4.751,94
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
A TRANSPORTAR:				19.321.479,71	19.321.479,71

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.321.479,71	19.321.479,71
31/12	2124	1012	Conta de Zeramento	113.794,16	
		1236	Salários e Ordenados		113.794,16
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2125	1012	Conta de Zeramento	50.064,00	
		1237	Pró - labore		50.064,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2126	1012	Conta de Zeramento	8.805,58	
		1239	13º Salario		8.805,58
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2127	1012	Conta de Zeramento	4.636,09	
		1240	Férias		4.636,09
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2128	1012	Conta de Zeramento	10.502,62	
		1242	FGTS		10.502,62
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2129	1012	Conta de Zeramento	10.393,79	
		1243	Indenizações e aviso prévio		10.393,79
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2130	1012	Conta de Zeramento	2.568,22	
		1248	Recolhimento rescisório do FGTS		2.568,22
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2131	1012	Conta de Zeramento	158,33	
		1293	Vale Alimentação		158,33
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2132	1012	Conta de Zeramento	600,00	
		1294	Vale Transportes		600,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2133	1012	Conta de Zeramento	1.545,35	
		1296	Abono de Férias		1.545,35
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2134	1012	Conta de Zeramento	15.353,97	
		3014	Material de Consumo		15.353,97
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2135	1012	Conta de Zeramento	1.220,00	
		3021	Gratificação		1.220,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2136	1012	Conta de Zeramento	7.026,67	
		3023	Ajuda de Custo		7.026,67
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2137	1012	Conta de Zeramento	1.700,00	
		3034	Bolsa Auxilio Estudo		1.700,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2138	1012	Conta de Zeramento	974,08	
		1332	Água e esgoto		974,08
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2139	1012	Conta de Zeramento	290,56	
		1333	Telefone		290,56
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2140	1012	Conta de Zeramento	134.822,94	
		1336	Material de escritório		134.822,94
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
A TRANSPORTAR:				19.685.936,07	19.685.936,07

- - -

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.685.936,07	19.685.936,07
31/12	2141	1012	Conta de Zeramento	930,79	
		1344	Copa e Cozinha		930,79
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2142	1012	Conta de Zeramento	1.578,67	
		1352	Manutenção de veículos		1.578,67
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2143	1012	Conta de Zeramento	582.460,71	
		1359	Material aplicado no serviço		582.460,71
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2144	1012	Conta de Zeramento	39.602,63	
		1372	Serviços Prestados PJ		39.602,63
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2145	1012	Conta de Zeramento	1.298,41	
		1389	Tarifas bancárias		1.298,41
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2146	1012	Conta de Zeramento	2.167,54	
		1392	Juros e Multa		2.167,54
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2147	1012	Conta de Zeramento	1.053,86	
		1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira		1.053,86
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2148	1012	Conta de Zeramento	8,28	
		1395	Juros Bancários		8,28
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2149	1012	Conta de Zeramento	1.145,33	
		1396	IOF		1.145,33
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2150	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista	2.474.928,22	
		1012	Conta de Zeramento		2.474.928,22
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2151	1471	Serviços prestados - mercado interno	75.861,50	
		1012	Conta de Zeramento		75.861,50
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2152	1012	Conta de Zeramento	667.997,89	
		1481	(-) Dev. venda de prod.mercado interno		667.997,89
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2153	1012	Conta de Zeramento	82.287,80	
		1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int		82.287,80
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2154	1012	Conta de Zeramento	3,50	
		1503	ISS		3,50
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2155	1012	Conta de Zeramento	104.493,31	
		1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN		104.493,31
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2156	1521	Juros de aplicações financeiras	5.925,06	
		1012	Conta de Zeramento		5.925,06
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	2157	1012	Conta de Zeramento	1.313.609,87	
		1602	Mercadorias para Revenda		1.313.609,87
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
A TRANSPORTAR:				25.041.289,44	25.041.289,44

- - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.480.986,28D	15.457.618,03	14.246.179,30	2.692.425,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.747,08D	14.583.176,59	13.499.060,20	1.170.863,47 D
1.1.1	DISPONÍVEL	70.824,36D	13.680.873,41	13.472.582,30	279.115,47 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	54.542,47D	6.528.810,48	6.479.405,41	103.947,54 D
1.1.1.01.001	Caixa	54.542,47D	6.528.810,48	6.479.405,41	103.947,54 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	54.542,47D	6.528.810,48	6.479.405,41	103.947,54 D
1.1.1.02	BANCOS	16.281,89D	7.152.062,93	6.993.176,89	175.167,93 D
1.1.1.02.002	Bancos Conta Movimento	281,89D	5.077.059,44	5.066.969,54	10.371,79 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil S/A	281,89D	4.868.918,33	4.859.221,08	9.979,14 D
1.1.1.02.002.00009	Banco Sicredi	0,00D	207.935,94	207.747,30	188,64 D
1.1.1.02.002.00030	Banco Sicredi - Poupança	0,00D	205,17	1,16	204,01 D
1.1.1.02.003	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	16.000,00D	2.075.003,49	1.926.207,35	164.796,14 D
1.1.1.02.003.00010	BB CDB DI	16.000,00D	1.924.400,05	1.926.206,58	14.193,47 D
1.1.1.02.003.00024	Aplicação Financeira Sicred	0,00D	603,44	0,77	602,67 D
1.1.1.02.003.00042	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	0,00D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.776,72D	10.555,18	13.331,90	0,00 D
1.1.3.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.776,72D	10.555,18	13.331,90	0,00 D
1.1.3.01.007	Adiantamentos a Empregados	0,00D	10.551,68	10.551,68	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de ordenados	0,00D	6.726,86	6.726,86	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	3.824,82	3.824,82	0,00 D
1.1.3.01.009	Tributos a recuperar/compensar	2.776,72D	3,50	2.780,22	0,00 D
1.1.3.01.009.00016	ISS retido na fonte a Recuperar	0,00D	3,50	3,50	0,00 D
1.1.3.01.009.00030	Inss a Recuperar	2.776,72D	0,00	2.776,72	0,00 D
1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01.002	Aplicações Financeiras	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01.002.00001	Conta Capital - Sicredi	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
1.1.5	ESTOQUES	13.146,00D	891.548,00	13.146,00	891.548,00 D
1.1.5.01	ESTOQUES	13.146,00D	891.548,00	13.146,00	891.548,00 D
1.1.5.01.001	Mercadorias, Produtos e Insumos	13.146,00D	891.548,00	13.146,00	891.548,00 D
1.1.5.01.001.00002	Mercadorias para Revenda	13.146,00D	891.548,00	13.146,00	891.548,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	1.394.239,20D	850.822,34	723.500,00	1.521.561,54 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.865,97D	35.532,30	23.500,00	17.898,27 D
1.2.1.01	CLIENTES	5.865,97D	35.532,30	23.500,00	17.898,27 D
1.2.1.01.003	Adiantamentos	5.865,97D	35.532,30	23.500,00	17.898,27 D
1.2.1.01.003.00001	Adiantamentos a Fornecedores	5.865,97D	35.532,30	23.500,00	17.898,27 D
1.2.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.388.373,23D	815.290,04	700.000,00	1.503.663,27 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO	1.388.373,23D	815.290,04	700.000,00	1.503.663,27 D
1.2.3.02.001	Bens Móveis	1.388.373,23D	815.290,04	700.000,00	1.503.663,27 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	1.297.380,48D	772.399,20	700.000,00	1.369.779,68 D
1.2.3.02.001.00003	Veículos	85.883,22D	23.500,00	0,00	109.383,22 D

- - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00004	Máquinas e Equipamentos	5.109,53D	19.390,84	0,00	24.500,37 D
1.9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	23.619,10	23.619,10	0,00 D
1.9.2	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00D	23.619,10	23.619,10	0,00 D
1.9.2.01	CONTA DE COMPENSACAO	0,00D	23.619,10	23.619,10	0,00 D
1.9.2.01.003	Operações com materiais próprios	0,00D	23.619,10	23.619,10	0,00 D
1.9.2.01.003.00002	Remessas para Conserto	23.619,10D	0,00	23.619,10	0,00 D
1.9.2.01.003.00010	(-) Remessa para Conserto	23.619,10C	23.619,10	0,00	0,00 D
2	PASSIVO	1.480.986,28C	540.356,70	1.624.559,51	2.565.189,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.962,15C	369.874,65	358.233,01	21.320,51 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.706,51C	139.351,96	126.452,98	5.807,53 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.706,51C	139.351,96	126.452,98	5.807,53 C
2.1.3.01.001	Impostos e Contribuições a Recolher	18.706,51C	139.351,96	126.452,98	5.807,53 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.688,61C	8.929,86	7.977,59	736,34 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	0,00C	3,50	3,50	0,00 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	270,80C	1.946,50	1.994,98	319,28 C
2.1.3.01.001.00015	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	16.747,10C	128.472,10	116.476,91	4.751,91 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.255,64C	230.522,69	231.780,03	15.512,98 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.255,64C	230.522,69	231.780,03	15.512,98 C
2.1.4.01.001	Obrigações com o Pessoal	11.572,99C	200.166,59	201.652,97	13.059,37 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e Ordenados a pagar	8.237,39C	123.423,76	124.692,30	9.505,93 C
2.1.4.01.001.00002	Pró - labore a pagar	3.335,60C	49.846,16	50.064,00	3.553,44 C
2.1.4.01.001.00004	Indenizações e aviso prévio a pagar	0,00C	11.909,64	11.909,64	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Férias a pagar	0,00C	6.181,45	6.181,45	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	13º `Salário à Pagar	0,00C	8.805,58	8.805,58	0,00 C
2.1.4.01.002	Obrigações Previdenciárias e Sociais	2.682,65C	30.356,10	30.127,06	2.453,61 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.459,75C	16.361,44	16.370,53	1.468,84 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	1.222,90C	10.830,18	10.592,05	984,77 C
2.1.4.01.002.00004	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	0,00C	3.164,48	3.164,48	0,00 C
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	14.330,63C	9.084,55	1.104.929,00	1.110.175,08 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.330,63C	4.155,55	1.100.000,00	1.110.175,08 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
2.2.1.01.001	Empréstimos Nacionais	0,00C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
2.2.1.01.001.00034	Empréstimos de terceiros	0,00C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.330,63C	4.155,55	0,00	10.175,08 C
2.2.1.03.001	Impostos e contribuições a recolher	14.330,63C	4.155,55	0,00	10.175,08 C
2.2.1.03.001.00004	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	14.330,63C	4.155,55	0,00	10.175,08 C
2.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E	0,00C	4.929,00	4.929,00	0,00 C
2.2.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00C	4.929,00	4.929,00	0,00 C
2.2.2.01.001	Diferido	0,00C	4.929,00	4.929,00	0,00 C
2.2.2.01.001.00007	Recebimento para conserto	4.929,00D	0,00	4.929,00	0,00 C
2.2.2.01.001.00008	(-) Recebimento para conserto	4.929,00C	4.929,00	0,00	0,00 C

- - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.433.693,50C	161.397,50	161.397,50	1.433.693,50 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001	Capital Subscrito	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital Social	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.4	RESULTADOS	1.313.693,50C	161.397,50	161.397,50	1.313.693,50 C
2.3.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.313.693,50C	161.397,50	161.397,50	1.313.693,50 C
2.3.4.01.001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.313.693,50C	161.397,50	161.397,50	1.313.693,50 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros acumulados	1.442.296,04C	0,00	161.397,50	1.603.693,54 C
2.3.4.01.001.00007	(-)Distribuição de Lucro	290.000,04D	0,00	0,00	290.000,04 D
2.3.4.01.001.00008	Lucro do Exercício	161.397,50C	161.397,50	0,00	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	996.953,10	2.250,52	994.702,58 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	996.953,10	2.250,52	994.702,58 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	991.279,68	2.250,52	989.029,16 D
3.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	991.279,68	2.250,52	989.029,16 D
3.2.2.01.001	Administrativas	0,00D	230.619,30	2.250,52	228.368,78 D
3.2.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	0,00D	113.916,47	122,31	113.794,16 D
3.2.2.01.001.00002	Pró - labore	0,00D	50.064,00	0,00	50.064,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	8.805,58	0,00	8.805,58 D
3.2.2.01.001.00005	Férias	0,00D	4.636,09	0,00	4.636,09 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	10.592,05	89,43	10.502,62 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizações e aviso prévio	0,00D	12.432,57	2.038,78	10.393,79 D
3.2.2.01.001.00013	Recolhimento rescisório do FGTS	0,00D	2.568,22	0,00	2.568,22 D
3.2.2.01.001.00028	Vale Alimentação	0,00D	158,33	0,00	158,33 D
3.2.2.01.001.00029	Vale Transportes	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.2.2.01.001.00031	Abono de Férias	0,00D	1.545,35	0,00	1.545,35 D
3.2.2.01.001.00040	Material de Consumo	0,00D	15.353,97	0,00	15.353,97 D
3.2.2.01.001.00046	Gratificação	0,00D	1.220,00	0,00	1.220,00 D
3.2.2.01.001.00048	Ajuda de Custo	0,00D	7.026,67	0,00	7.026,67 D
3.2.2.01.001.00054	Bolsa Auxilio Estudo	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.2.2.01.004	Despesas Gerais	0,00D	760.660,38	0,00	760.660,38 D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	0,00D	974,08	0,00	974,08 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	290,56	0,00	290,56 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	0,00D	134.822,94	0,00	134.822,94 D
3.2.2.01.004.00014	Copa e Cozinha	0,00D	930,79	0,00	930,79 D
3.2.2.01.004.00022	Manutenção de veículos	0,00D	1.578,67	0,00	1.578,67 D
3.2.2.01.004.00029	Material aplicado no serviço	0,00D	582.460,71	0,00	582.460,71 D
3.2.2.01.004.00042	Serviços Prestados PJ	0,00D	39.602,63	0,00	39.602,63 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.673,42	0,00	5.673,42 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.673,42	0,00	5.673,42 D
3.2.3.01.001	Despesas Financeiras	0,00D	5.673,42	0,00	5.673,42 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	0,00D	1.298,41	0,00	1.298,41 D
3.2.3.01.001.00012	Juros e Multa	0,00D	2.167,54	0,00	2.167,54 D
3.2.3.01.001.00014	IR Retido ref. Aplicação Financeira	0,00D	1.053,86	0,00	1.053,86 D
3.2.3.01.001.00015	Juros Bancários	0,00D	8,28	0,00	8,28 D
3.2.3.01.001.00016	IOF	0,00D	1.145,33	0,00	1.145,33 D

- - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	854.782,50	2.556.714,78	1.701.932,28 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	854.782,50	2.556.714,78	1.701.932,28 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.550.789,72	2.550.789,72 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.550.789,72	2.550.789,72 C
4.1.1.01.001	Receita Bruta de Vendas	0,00C	0,00	2.474.928,22	2.474.928,22 C
4.1.1.01.001.00005	Venda de Mercadorias por ST à vista	0,00C	0,00	2.474.928,22	2.474.928,22 C
4.1.1.01.002	Receita da Prestação de Serviços	0,00C	0,00	75.861,50	75.861,50 C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	0,00C	0,00	75.861,50	75.861,50 C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	854.782,50	0,00	854.782,50 D
4.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	854.782,50	0,00	854.782,50 D
4.1.2.01.001	(-) Cancelamento e Devoluções	0,00C	750.285,69	0,00	750.285,69 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	0,00C	667.997,89	0,00	667.997,89 D
4.1.2.01.001.00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	0,00C	82.287,80	0,00	82.287,80 D
4.1.2.01.003	(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	0,00C	104.496,81	0,00	104.496,81 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00C	3,50	0,00	3,50 D
4.1.2.01.003.00006	DAS - Documento de Arrecadação do SN	0,00C	104.493,31	0,00	104.493,31 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.925,06	5.925,06 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.925,06	5.925,06 C
4.1.3.01.001	Juros e Descontos	0,00C	0,00	5.925,06	5.925,06 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicações financeiras	0,00C	0,00	5.925,06	5.925,06 C
5	CUSTOS	0,00D	1.471.769,38	891.775,60	579.993,78 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	1.471.769,38	891.775,60	579.993,78 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.471.769,38	891.775,60	579.993,78 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.471.769,38	891.775,60	579.993,78 D
5.1.3.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	1.471.769,38	891.775,60	579.993,78 D
5.1.3.01.001.00002	Mercadorias para Revenda	0,00D	1.313.609,87	0,00	1.313.609,87 D
5.1.3.01.001.00004	Mercadorias para Revenda por ST	0,00D	135.440,40	0,00	135.440,40 D
5.1.3.01.001.00006	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	0,00D	1.595,52	0,00	1.595,52 D
5.1.3.01.001.00007	ICMS - Diferencial de alíquotas	0,00D	7.977,59	0,00	7.977,59 D
5.1.3.01.001.00083	Devolução de Mercadorias	0,00D	0,00	227,60	227,60 C
5.1.3.01.001.01609	(-) Estoque Inicial	0,00D	13.146,00	0,00	13.146,00 D
5.1.3.01.001.01610	Estoque Final	0,00D	0,00	891.548,00	891.548,00 C
ATIVO		1.480.986,28 D	15.457.618,03	14.246.179,30	2.692.425,01 D
PASSIVO		1.480.986,28 C	540.356,70	1.624.559,51	2.565.189,09 C
DESPESA		0,00 D	996.953,10	2.250,52	994.702,58 D
RECEITA		0,00 C	854.782,50	2.556.714,78	1.701.932,28 C
CUSTO		0,00 D	1.471.769,38	891.775,60	579.993,78 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					127.235,92
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Andradina, 31 de dezembro de 2024.

Socia-Administradora
JULIANA TEIXEIRA BEZERRA
CPF: 314.433.508-85

Assinatura do Contador
José Carlos Granziera
TC CRC: SP119662/O-7

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.480.986,28D	15.457.618,03	14.246.179,30	2.692.425,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.747,08D	14.583.176,59	13.499.060,20	1.170.863,47 D
1.1.1	DISPONÍVEL	70.824,36D	13.680.873,41	13.472.582,30	279.115,47 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	54.542,47D	6.528.810,48	6.479.405,41	103.947,54 D
1.1.1.01.001	Caixa	54.542,47D	6.528.810,48	6.479.405,41	103.947,54 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	54.542,47D	6.528.810,48	6.479.405,41	103.947,54 D
1.1.1.02	BANCOS	16.281,89D	7.152.062,93	6.993.176,89	175.167,93 D
1.1.1.02.002	Bancos Conta Movimento	281,89D	5.077.059,44	5.066.969,54	10.371,79 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil S/A	281,89D	4.868.918,33	4.859.221,08	9.979,14 D
1.1.1.02.002.00009	Banco Sicredi	0,00D	207.935,94	207.747,30	188,64 D
1.1.1.02.002.00030	Banco Sicredi - Poupança	0,00D	205,17	1,16	204,01 D
1.1.1.02.003	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	16.000,00D	2.075.003,49	1.926.207,35	164.796,14 D
1.1.1.02.003.00010	BB CDB DI	16.000,00D	1.924.400,05	1.926.206,58	14.193,47 D
1.1.1.02.003.00024	Aplicação Financeira Sicred	0,00D	603,44	0,77	602,67 D
1.1.1.02.003.00042	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	0,00D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.776,72D	10.555,18	13.331,90	0,00 D
1.1.3.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.776,72D	10.555,18	13.331,90	0,00 D
1.1.3.01.007	Adiantamentos a Empregados	0,00D	10.551,68	10.551,68	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de ordenados	0,00D	6.726,86	6.726,86	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	3.824,82	3.824,82	0,00 D
1.1.3.01.009	Tributos a recuperar/compensar	2.776,72D	3,50	2.780,22	0,00 D
1.1.3.01.009.00016	ISS retido na fonte a Recuperar	0,00D	3,50	3,50	0,00 D
1.1.3.01.009.00030	Inss a Recuperar	2.776,72D	0,00	2.776,72	0,00 D
1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01.002	Aplicações Financeiras	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01.002.00001	Conta Capital - Sicredi	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
1.1.5	ESTOQUES	13.146,00D	891.548,00	13.146,00	891.548,00 D
1.1.5.01	ESTOQUES	13.146,00D	891.548,00	13.146,00	891.548,00 D
1.1.5.01.001	Mercadorias, Produtos e Insumos	13.146,00D	891.548,00	13.146,00	891.548,00 D
1.1.5.01.001.00002	Mercadorias para Revenda	13.146,00D	891.548,00	13.146,00	891.548,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	1.394.239,20D	850.822,34	723.500,00	1.521.561,54 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.865,97D	35.532,30	23.500,00	17.898,27 D
1.2.1.01	CLIENTES	5.865,97D	35.532,30	23.500,00	17.898,27 D
1.2.1.01.003	Adiantamentos	5.865,97D	35.532,30	23.500,00	17.898,27 D
1.2.1.01.003.00001	Adiantamentos a Fornecedores	5.865,97D	35.532,30	23.500,00	17.898,27 D
1.2.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.388.373,23D	815.290,04	700.000,00	1.503.663,27 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO	1.388.373,23D	815.290,04	700.000,00	1.503.663,27 D
1.2.3.02.001	Bens Móveis	1.388.373,23D	815.290,04	700.000,00	1.503.663,27 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	1.297.380,48D	772.399,20	700.000,00	1.369.779,68 D
1.2.3.02.001.00003	Veículos	85.883,22D	23.500,00	0,00	109.383,22 D

- - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00004	Máquinas e Equipamentos	5.109,53D	19.390,84	0,00	24.500,37 D
1.9	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	23.619,10	23.619,10	0,00 D
1.9.2	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00D	23.619,10	23.619,10	0,00 D
1.9.2.01	CONTA DE COMPENSACAO	0,00D	23.619,10	23.619,10	0,00 D
1.9.2.01.003	Operações com materiais próprios	0,00D	23.619,10	23.619,10	0,00 D
1.9.2.01.003.00002	Remessas para Conserto	23.619,10D	0,00	23.619,10	0,00 D
1.9.2.01.003.00010	(-) Remessa para Conserto	23.619,10C	23.619,10	0,00	0,00 D
2	PASSIVO	1.480.986,28C	3.988.847,08	5.200.285,81	2.692.425,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.962,15C	369.874,65	358.233,01	21.320,51 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.706,51C	139.351,96	126.452,98	5.807,53 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.706,51C	139.351,96	126.452,98	5.807,53 C
2.1.3.01.001	Impostos e Contribuições a Recolher	18.706,51C	139.351,96	126.452,98	5.807,53 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.688,61C	8.929,86	7.977,59	736,34 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	0,00C	3,50	3,50	0,00 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	270,80C	1.946,50	1.994,98	319,28 C
2.1.3.01.001.00015	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	16.747,10C	128.472,10	116.476,91	4.751,91 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.255,64C	230.522,69	231.780,03	15.512,98 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.255,64C	230.522,69	231.780,03	15.512,98 C
2.1.4.01.001	Obrigações com o Pessoal	11.572,99C	200.166,59	201.652,97	13.059,37 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e Ordenados a pagar	8.237,39C	123.423,76	124.692,30	9.505,93 C
2.1.4.01.001.00002	Pró - labore a pagar	3.335,60C	49.846,16	50.064,00	3.553,44 C
2.1.4.01.001.00004	Indenizações e aviso prévio a pagar	0,00C	11.909,64	11.909,64	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Férias a pagar	0,00C	6.181,45	6.181,45	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	13º `Salário à Pagar	0,00C	8.805,58	8.805,58	0,00 C
2.1.4.01.002	Obrigações Previdenciárias e Sociais	2.682,65C	30.356,10	30.127,06	2.453,61 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.459,75C	16.361,44	16.370,53	1.468,84 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	1.222,90C	10.830,18	10.592,05	984,77 C
2.1.4.01.002.00004	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	0,00C	3.164,48	3.164,48	0,00 C
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	14.330,63C	9.084,55	1.104.929,00	1.110.175,08 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.330,63C	4.155,55	1.100.000,00	1.110.175,08 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
2.2.1.01.001	Empréstimos Nacionais	0,00C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
2.2.1.01.001.00034	Empréstimos de terceiros	0,00C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.330,63C	4.155,55	0,00	10.175,08 C
2.2.1.03.001	Impostos e contribuições a recolher	14.330,63C	4.155,55	0,00	10.175,08 C
2.2.1.03.001.00004	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	14.330,63C	4.155,55	0,00	10.175,08 C
2.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E	0,00C	4.929,00	4.929,00	0,00 C
2.2.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00C	4.929,00	4.929,00	0,00 C
2.2.2.01.001	Diferido	0,00C	4.929,00	4.929,00	0,00 C
2.2.2.01.001.00007	Recebimento para conserto	4.929,00D	0,00	4.929,00	0,00 C
2.2.2.01.001.00008	(-) Recebimento para conserto	4.929,00C	4.929,00	0,00	0,00 C

- - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.433.693,50C	161.397,50	288.633,42	1.560.929,42 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001	Capital Subscrito	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital Social	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.4	RESULTADOS	1.313.693,50C	161.397,50	288.633,42	1.440.929,42 C
2.3.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.313.693,50C	161.397,50	288.633,42	1.440.929,42 C
2.3.4.01.001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.313.693,50C	161.397,50	288.633,42	1.440.929,42 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros acumulados	1.442.296,04C	0,00	161.397,50	1.603.693,54 C
2.3.4.01.001.00007	(-)-Distribuição de Lucro	290.000,04D	0,00	0,00	290.000,04 D
2.3.4.01.001.00008	Lucro do Exercício	161.397,50C	161.397,50	127.235,92	127.235,92 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.448.490,38	3.448.490,38	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.448.490,38	3.448.490,38	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.448.490,38	3.448.490,38	0,00 C
2.9.1.01.001	Contas Auxiliares	0,00C	3.448.490,38	3.448.490,38	0,00 C
2.9.1.01.001.00002	Conta de Zeramento	0,00C	3.448.490,38	3.448.490,38	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	996.953,10	996.953,10	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	996.953,10	996.953,10	0,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	991.279,68	991.279,68	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	991.279,68	991.279,68	0,00 D
3.2.2.01.001	Administrativas	0,00D	230.619,30	230.619,30	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	0,00D	113.916,47	113.916,47	0,00 D
3.2.2.01.001.00002	Pró - labore	0,00D	50.064,00	50.064,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	8.805,58	8.805,58	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Férias	0,00D	4.636,09	4.636,09	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	10.592,05	10.592,05	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizações e aviso prévio	0,00D	12.432,57	12.432,57	0,00 D
3.2.2.01.001.00013	Recolhimento rescisório do FGTS	0,00D	2.568,22	2.568,22	0,00 D
3.2.2.01.001.00028	Vale Alimentação	0,00D	158,33	158,33	0,00 D
3.2.2.01.001.00029	Vale Transportes	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00031	Abono de Férias	0,00D	1.545,35	1.545,35	0,00 D
3.2.2.01.001.00040	Material de Consumo	0,00D	15.353,97	15.353,97	0,00 D
3.2.2.01.001.00046	Gratificação	0,00D	1.220,00	1.220,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00048	Ajuda de Custo	0,00D	7.026,67	7.026,67	0,00 D
3.2.2.01.001.00054	Bolsa Auxilio Estudo	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
3.2.2.01.004	Despesas Gerais	0,00D	760.660,38	760.660,38	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	0,00D	974,08	974,08	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	290,56	290,56	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	0,00D	134.822,94	134.822,94	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Copa e Cozinha	0,00D	930,79	930,79	0,00 D
3.2.2.01.004.00022	Manutenção de veículos	0,00D	1.578,67	1.578,67	0,00 D
3.2.2.01.004.00029	Material aplicado no serviço	0,00D	582.460,71	582.460,71	0,00 D
3.2.2.01.004.00042	Serviços Prestados PJ	0,00D	39.602,63	39.602,63	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.673,42	5.673,42	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.673,42	5.673,42	0,00 D

- - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.001	Despesas Financeiras	0,00D	5.673,42	5.673,42	0,00 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	0,00D	1.298,41	1.298,41	0,00 D
3.2.3.01.001.00012	Juros e Multa	0,00D	2.167,54	2.167,54	0,00 D
3.2.3.01.001.00014	IR Retido ref. Aplicação Financeira	0,00D	1.053,86	1.053,86	0,00 D
3.2.3.01.001.00015	Juros Bancários	0,00D	8,28	8,28	0,00 D
3.2.3.01.001.00016	IOF	0,00D	1.145,33	1.145,33	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	3.411.497,28	3.411.497,28	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.411.497,28	3.411.497,28	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.550.789,72	2.550.789,72	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	2.550.789,72	2.550.789,72	0,00 C
4.1.1.01.001	Receita Bruta de Vendas	0,00C	2.474.928,22	2.474.928,22	0,00 C
4.1.1.01.001.00005	Venda de Mercadorias por ST à vista	0,00C	2.474.928,22	2.474.928,22	0,00 C
4.1.1.01.002	Receita da Prestação de Serviços	0,00C	75.861,50	75.861,50	0,00 C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	0,00C	75.861,50	75.861,50	0,00 C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	854.782,50	854.782,50	0,00 C
4.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	854.782,50	854.782,50	0,00 C
4.1.2.01.001	(-) Cancelamento e Devoluções	0,00C	750.285,69	750.285,69	0,00 C
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	0,00C	667.997,89	667.997,89	0,00 C
4.1.2.01.001.00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	0,00C	82.287,80	82.287,80	0,00 C
4.1.2.01.003	(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	0,00C	104.496,81	104.496,81	0,00 C
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00C	3,50	3,50	0,00 C
4.1.2.01.003.00006	DAS - Documento de Arrecadação do SN	0,00C	104.493,31	104.493,31	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5.925,06	5.925,06	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5.925,06	5.925,06	0,00 C
4.1.3.01.001	Juros e Descontos	0,00C	5.925,06	5.925,06	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicações financeiras	0,00C	5.925,06	5.925,06	0,00 C
5	CUSTOS	0,00D	2.363.544,98	2.363.544,98	0,00 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	2.363.544,98	2.363.544,98	0,00 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	2.363.544,98	2.363.544,98	0,00 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	2.363.544,98	2.363.544,98	0,00 D
5.1.3.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	2.363.544,98	2.363.544,98	0,00 D
5.1.3.01.001.00002	Mercadorias para Revenda	0,00D	1.313.609,87	1.313.609,87	0,00 D
5.1.3.01.001.00004	Mercadorias para Revenda por ST	0,00D	135.440,40	135.440,40	0,00 D
5.1.3.01.001.00006	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	0,00D	1.595,52	1.595,52	0,00 D
5.1.3.01.001.00007	ICMS - Diferencial de alíquotas	0,00D	7.977,59	7.977,59	0,00 D
5.1.3.01.001.00083	Devolução de Mercadorias	0,00D	227,60	227,60	0,00 D
5.1.3.01.001.01609	(-) Estoque Inicial	0,00D	13.146,00	13.146,00	0,00 D
5.1.3.01.001.01610	Estoque Final	0,00D	891.548,00	891.548,00	0,00 D
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.480.986,28 D	15.457.618,03	14.246.179,30	2.692.425,01 D
PASSIVO		1.480.986,28 C	3.988.847,08	5.200.285,81	2.692.425,01 C
DESPESA		0,00 D	996.953,10	996.953,10	0,00 D
RECEITA		0,00 C	3.411.497,28	3.411.497,28	0,00 C
CUSTO		0,00 D	2.363.544,98	2.363.544,98	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Andradina, 31 de dezembro de 2024.

Socia-Administradora

JULIANA TEIXEIRA BEZERRA

CPF: 314.433.508-85

Assinatura do Contador

José Carlos Granziera

TC CRC: SP119662/O-7

Empresa: MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA		Página: 140
CNPJ: 23.539.439/0001-92		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de Mercadorias por ST à vista		2.474.928,22 C
Serviços prestados - mercado interno		75.861,50 C
	Total:	2.550.789,72 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		667.997,89 D
(-) Dev. venda mercadorias mercado int		82.287,80 D
ISS		3,50 D
DAS - Documento de Arrecadação do SN		104.493,31 D
	Total:	854.782,50 D
= Receita Líquida		1.696.007,22 C
(-) Custos		
Material aplicado no serviço		582.460,71 D
Mercadorias para Revenda		1.313.609,87 D
Mercadorias para Revenda por ST		135.440,40 D
Frete s/ mercadorias p/ revenda		1.595,52 D
Devolução de Mercadorias		227,60 C
(-) Estoque Inicial		13.146,00 D
Estoque Final		891.548,00 C
	Total:	1.154.476,90 D
= Lucro Bruto		541.530,32 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		113.794,16 D
Pró - labore		50.064,00 D
13º Salario		8.805,58 D
Férias		4.636,09 D
FGTS		10.502,62 D
Indenizações e aviso prévio		10.393,79 D
Recolhimento rescisório do FGTS		2.568,22 D
Vale Alimentação		158,33 D
Vale Transportes		600,00 D
Abono de Férias		1.545,35 D
Material de Consumo		15.353,97 D
Gratificação		1.220,00 D
Ajuda de Custo		7.026,67 D
Bolsa Auxilio Estudo		1.700,00 D
	Total:	228.368,78 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifas bancárias		1.298,41 D
Juros e Multa		2.167,54 D
IR Retido ref. Aplicação Financeira		1.053,86 D
Juros Bancários		8,28 D
IOF		1.145,33 D
	Total:	5.673,42 D
(-) Despesas Gerais		
Água e esgoto		974,08 D
Telefone		290,56 D
Material de escritório		134.822,94 D
Copa e Cozinha		930,79 D
Manutenção de veículos		1.578,67 D
Serviços Prestados PJ		39.602,63 D
	Total:	178.199,67 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Despesas Tributárias	
ICMS - Diferencial de alíquotas	7.977,59 D
Total:	7.977,59 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros de aplicações financeiras	5.925,06 C
Total:	5.925,06 C
= Lucro Operacional	127.235,92 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	127.235,92 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	127.235,92 C
= Lucro	127.235,92 C
= Lucro Líquido do Período	127.235,92 C

Andradina, 31 de dezembro de 2024.

Socia-Administradora
JULIANA TEIXEIRA BEZERRA
CPF: 314.433.508-85

Assinatura do Contador
José Carlos Granziera
TC CRC: SP119662/O-7

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	2.692.425,01
ATIVO CIRCULANTE	1.170.863,47
DISPONÍVEL	279.115,47
NUMERÁRIOS	103.947,54
Caixa	103.947,54
Caixa Geral	103.947,54
BANCOS	175.167,93
Bancos Conta Movimento	10.371,79
Banco do Brasil S/A	9.979,14
Banco Sicredi	188,64
Banco Sicredi - Poupança	204,01
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	164.796,14
BB CDB DI	14.193,47
Aplicação Financeira Sicred	602,67
APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	150.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	200,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	200,00
Aplicações Financeiras	200,00
Conta Capital - Sicredi	200,00
ESTOQUES	891.548,00
ESTOQUES	891.548,00
Mercadorias, Produtos e Insumos	891.548,00
Mercadorias para Revenda	891.548,00
ATIVO CIRCULANTE	1.521.561,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.898,27
CLIENTES	17.898,27
Adiantamentos	17.898,27
Adiantamentos a Fornecedores	17.898,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.503.663,27
IMOBILIZADO	1.503.663,27
Bens Móveis	1.503.663,27
Equipamento de Tecnologia e Informática	1.369.779,68
Veículos	109.383,22
Máquinas e Equipamentos	24.500,37
PASSIVO	
PASSIVO	2.692.425,01
PASSIVO CIRCULANTE	21.320,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.807,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.807,53
Impostos e Contribuições a Recolher	5.807,53
ICMS a recolher	736,34
Imposto de renda na fonte a recolher	319,28
DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	4.751,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.512,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.512,98
Obrigações com o Pessoal	13.059,37
Salários e Ordenados a pagar	9.505,93
Pró - labore a pagar	3.553,44
Obrigações Previdenciárias e Sociais	2.453,61
INSS a recolher	1.468,84

- - -

Balanco Patrimonial	
FGTS a recolher	984,77
PASSIVO CIRCULANTE	1.110.175,08
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.110.175,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.100.000,00
Empréstimos Nacionais	1.100.000,00
Empréstimos de terceiros	1.100.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.175,08
Impostos e contribuições a recolher	10.175,08
Parcelamento Simples Nacional a Recolher	10.175,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.560.929,42
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
Capital Subscrito	120.000,00
Capital Social	120.000,00
RESULTADOS	1.440.929,42
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.440.929,42
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.440.929,42
Lucros acumulados	1.603.693,54
(-)Distribuição de Lucro	(290.000,04)
Lucro / Prejuízo do Exercício	127.235,92

Andradina, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.692.425,01 (dois milhoes, seiscentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco Reais e um Centavo)

Socia-Administradora

JULIANA TEIXEIRA BEZERRA

CPF: 314.433.508-85

Assinatura do Contador

José Carlos Granziera

TC CRC: SP119662/O-7

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA**CNPJ Nº 23.539.439/0001-92****NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2024.****NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL**

Master Informática do Brasil LTDA, cadastrada no CNPJ nº 23.539.439/0001-92, constituída em 26/10/2015, tributada pelo regime do Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática e outras. Com sede no município de Andradina - SP, na Rua Rodrigues Alves nº 550, Sala 3 – Centro.

NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, [Lei nº 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os [itens 3.18 e 3.19](#) da [NBC TG 1000](#).

NOTA Nº 04: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na [ITG 1000](#) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA

CNPJ Nº 23.539.439/0001-92

NOTA Nº 05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério “pró-rata” dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA Nº 06: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a [NBC TG 1000](#) - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a [Lei nº 11.101/2005](#) que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA

CNPJ Nº 23.539.439/0001-92

estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA Nº 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 09: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA Nº 10: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a [Lei nº 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis, especialmente a [NBC TG 1000](#).

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA

CNPJ Nº 23.539.439/0001-92

NOTA Nº 11: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.5](#), sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA Nº 12: ESTOQUES

A administração da empresa declara que possui um saldo em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis de mercadorias para revenda no valor de R\$ 891.548,00.

NOTA Nº 13: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a [NBC TG 1000](#) e [Anexo III](#) da [Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017](#).

NOTA Nº 14: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.7](#), sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA**CNPJ Nº 23.539.439/0001-92**

c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2024.

Andradina-SP, 31 de dezembro de 2024.

Juliana Teixeira Bezerra
CPF nº 314.433.508-85
Socia-Administradora

Jose Carlos Granziera
TC-CRC-SP-1SP119662/O-7
CPF nº 958.524.848-49

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA

CNPJ Nº 23.539.439/0001-92

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIRO: DEZEMBRO DE 2024.

$$\text{LG} = \text{Liquidez Geral} \quad \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.188.761,74}{1.131.495,59} = 1,05$$

$$\text{SG} = \text{Solvência Geral} \quad \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{2.692.425,01}{1.131.495,59} = 2,38$$

$$\text{LC} = \text{Liquidez Corrente} \quad \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{1.170.863,47}{21.320,51} = 54,92$$

$$\text{GE} = \text{Geral Endividamento} \quad \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{1.131.495,59}{2.692.425,01} = 0,42$$

AC= Ativo Circulante 1.170.863,47
 PC= Passivo Circulante 21.320,51
 RLP = Realizável a Longo Prazo 17.898,27
 ELP = Exigível a Longo Prazo 1.110.175,08
 AT = Ativo Total 2.692.425,01
 PL = Patrimônio Líquido 1.560.929,42

Obs. Índices extraídos do Balanço Patrimonial.

Andradina-SP, 31 de dezembro de 2024.

Juliana Teixeira Bezerra
 CPF nº 314.433.508-85
 Socia-Administradora

Jose Carlos Granziera
 TC-CRC-SP-1SP119662/O-7
 CPF nº 958.524.848-49

"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:

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA

CNPJ: 23.539.439/0001-92 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 144351834/1686

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35601818023

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 2

Nº de Autenticação: 513242

Quantidade de Folhas: 150

Hash do Livro: 2507162541-4849

Hash Termo de Abertura: 0925062348-8023

Hash Termo de Encerramento: 4825062309-8023

Hash Procuração: 2025163444-5469

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Jose Carlos Granziera	Contador e Procurador	958.524.848-49

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de Julho de 2025.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 23.539.439/0001-92
Número de Controle de Serviço: 144351834/1686
Município: ANDRADINA **UF:** SP
NIRE: 35601818023
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 26/06/2017
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 2
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE CARLOS GRANZIERA	958.524.848-49

São Paulo, 16 de Julho de 2025.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 23.539.439/0001-92
Número de Controle de Serviço: 144351834/1686
Município: ANDRADINA **UF:** SP
NIRE: 35601818023
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 26/06/2017
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 2
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa		CPF/CNPJ
JOSE CARLOS GRANZIERA		958.524.848-49

São Paulo, 16 de Julho de 2025.