

Proc. Administrativo 138- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/08/2024 às 09:33:23

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo aos autos para assinaturas digitais os documentos de habilitação da licitante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ 04.500.648/0001-88) - vencedora dos itens 001, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 011, 014, 020, 022, 024, 025, 029, 030, 033, 042, 043, 044, 046, 055, 058, 059, 066, 068, 069, 078, 080, 085, 088, 089, 091, 096, 097, 098, 099, 116 e 122.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOCUMENTACAO_REI.pdf



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.500.648

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 59020484

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 15/07/2024 01:37:22

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DE ARAÇOIABA DA SERRA**, inscrita no CNPJ sob nº 46.634.069/0001-78, com sede na Avenida Luane Milanda Oliveira, nº 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**, localizada na Endereço: Rua Manoel de Souza Mello Freire, 20, Centro, CEP: 08710-010, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 04.500.648/0001-88, forneceu os seguintes equipamentos para essa Prefeitura, conforme segue:

Ata de Registro de Preços	Nº. 067/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021
Prazo	Início: 04/10/2021 – Término 03/10/2022
Objeto	Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos e Material de Informática, para as salas de aulas do município

Empenho	Nº da Nota	Valor	Quantidade	Objeto
8856/8857	622	R\$ 8.625,00	25	WEBCAM
8856/8857	622	R\$ 47.470,62	138	AMPLIFICADOR DE SOM
8856/8857	622	R\$ 6.439,00	10	CAIXA DE CABO DE REDE CAT 5E
8856/8857	622	R\$ 4.340,00	20	ROTEADOR WIRELESS
8856/8857	622	R\$ 1.200,00	50	MOUSE COM FIO



PREFEITURA
ARAÇOIABA DA SERRA

8856/8857	622	R\$ 1.600,00	25	HADSET STÉREO
8856/8857	622	R\$ 9.110,00	5	ANTENA DE LONGO ALCANCE DIRECIONAL
8856/8857	622	R\$ 1.900,00	1000	CONECTOR MACHO RJ45

VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 80.684,62

✓ ATESTA ainda, que a empresa cumpriu o contrato firmado entre as partes,
não tendo nada que a desabone.

Araçoiaba da Serra, 17 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

Me. FÁBIO VALADÃO
Secretário da Educação e Cultura



CONVÊNIO
ACSP-100

JUCESP
14
20 09 20



JUCESP PROTOCOLO
0.715.472/20-3



247

**ALTERAÇÃO DE EMPRESA LIMITADA PARA SOCIEDADE UNIPESSOAL
LIMITADA**

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE INPESSOAL
LIMITADA**

**REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA**

CNPJ N.º 04.500.648/0001-88

NIRE N.º 35.216.765.080

SÓCIO SANDRA JUDITH ALBERTINI MOLERO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo - SP, empresária, nascida em 01.02.1968, portadora do documento de identidade RG. Nº 22.196.506-3 SSP/SP, e do CPF: 112.263.038-70, residente e domiciliada na Avenida Maria José Siqueira Melo, 1053, Cruz das Almas, Biritiba-Mirim, São Paulo - SP, CEP: 08420-000;

SÓCIO ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo - SP, empresaria, nascida em 18.07.1989, portadora do documento de identidade RG. Nº 45.858.500-2 SSP/SP, nº do CPF: 229.604.088-88, residente e domiciliada na Avenida Maria José Siqueira Melo, 1053, Cruz das Almas, Biritiba-Mirim, São Paulo - SP, CEP: 08940-970.

Únicas sócias componentes da Sociedade Empresarial Limitada que nesta praça gira sob a denominação social **REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, com sede na Rua Padre João, 192, Centro, Mogi das Cruzes - SP - CEP 08710-180, conforme Contrato Social devidamente registrado na JUCESP sob n.º 35216765080 em sessão de 08/06/2001, última alteração contratual sob nº 192.652/10-2 em sessão de 22/06/2010 e inscrita no CNPJ sob n.º 04.500.648/0001-88, resolvem entre si e de comum acordo alterar e ao final consolidar o referido instrumento, pelas cláusulas e condições seguintes:



CLÁUSULA PRIMEIRA

Altera-se neste ato o endereço residencial da sócia **ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA**, para a Travessa Particular Avenida Pires do Rio, 55 – Jardim Liderança, São Paulo - SP, CEP: 08240-090;

CLÁUSULA SEGUNDA

Altera-se neste ato o endereço da sede da sociedade para Rua Manoel de Souza Mello Freire, 20, Centro, Mogi das Cruzes - SP, CEP: 08710-010;

CLÁUSULA TERCEIRA

Neste ato, retira da sociedade a sócia **SANDRA JUDITH ALBERTINI**, já qualificada a qual vende e transfere a totalidade de suas participações do capital social, sendo o montante de 1.000 (Uma mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizadas e realizadas em moeda corrente do País, perfazendo o valor total de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) a sócia remanescente **ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA**, já qualificado anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA

A sócia **ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA**, adquire 1.000 (Uma mil) quotas de capital da sociedade no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma perfazendo um total de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) transferida pela ex-sócia **SANDRA JUDITH ALBERTINI**, assim a sócia remanescente passa a ficar com 100% das quotas de capital social no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), em moeda corrente do País, valor já integralizado.

CLÁUSULA SEXTA

O capital social anterior de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) totalmente integralizado dividida em 2.000 (Duas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, recebe um aporte no valor de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), passando a ser de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), totalmente integralizado em boa e valiosa moeda corrente nacional, dividida em 10.000 (Dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, distribuída da seguinte forma entre os sócios:



10000
14
2020-265D-DFCD-445D

3

ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA	10.000 quotas R\$ 10.000,00
TOTAIS:	10.000 quotas R\$ 10.000,00

Parágrafo único

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (Art. 1052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pela única sócia **ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, das quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender. Gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

CLÁUSULA OITAVA

O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CLÁUSULA NONA

A única sócia **ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA** fixará uma retirada mensal, a título de "pro-labore", mas sempre dentro da legislação do Imposto de Renda e ser levado uma conta de DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CLÁUSULA DÉCIMA

A partir desta data a sociedade passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

À vista modificações ora ajustadas o único sócio resolve **COSOLIDAR** o Contrato Social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequados as disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

SÓCIO ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo - SP, empresária, nascida em 18.07.1989, portadora do documento de identidade RG. Nº 45.858.500-2 SSP/SP, nº do CPF: 229.604.088-88, residente e domiciliada na Travessa Particular Avenida Pires do Rio, 55 – Jardim Liderança, São Paulo - SP, CEP: 08240-090;

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade limitada unipessoal gira sob nome empresarial **REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA**, e seu uso será obrigatório em todas as operações sociais da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Rua Manoel de Souza Mello Freire, 20 - Centro - Mogi das Cruzes – SP - CEP: 08710-010, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da sociedade limitada unipessoal é a exploração por conta própria de **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO E MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA.**

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) totalmente integralizado dividido em 10.000 (Dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, distribuída da seguinte forma entre os sócios:

ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA	10.000 quotas R\$ 10.000,00
TOTAIS:	10.000 quotas R\$ 10.000,00

Parágrafo único

A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do Capital Social (art. 1052, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade limitada unipessoal é por tempo INDETERMINADO, com início das atividades em 08/06/2001.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pela única sócia **ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, das quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender. Gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

CLÁUSULA SÉTIMA

O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA

A única sócia **ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA** fixará uma retirada mensal, a título de "pro-labore", mas sempre dentro da legislação do Imposto de Renda e ser levado uma conta de DESPESAS ADMINISTRATIVAS.



JUCESP
14
200920

7

CLÁUSULA NONA

Todo dia 31 de cada ano no mês de Dezembro será procedido um balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelo único sócio na proporção de suas quotas de capital. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo único

A critério do único sócio e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA

Todas as quotas da sociedade limitada unipessoal são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do único sócio que irão adquiri-las no caso de algum quotista pretender ceder as que possuem. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

No caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujos" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os casos omissos ou não previstos neste instrumento serão aplicados os dispositivos da Lei 10.406/2002 de 11/01/2003 (arts. 966 ao 1.195) que rege este contrato, ficando eleito o foro desta Cidade e comarca, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias, suscetíveis ao presente instrumento com renúncia expressa de qualquer natureza ou tipo por mais privilegiado que seja.

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas de ambas as partes conhecidas e posteriormente para validade ser registrado e arquivado na JUCESP.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D



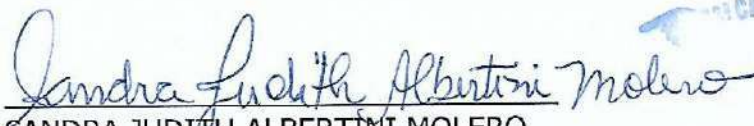
953001

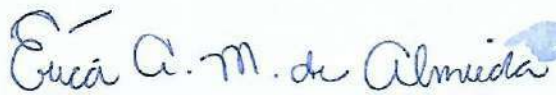
8

11

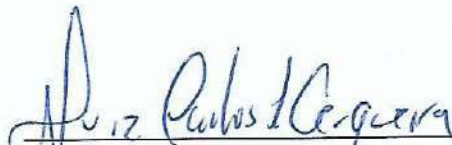
09 09 02

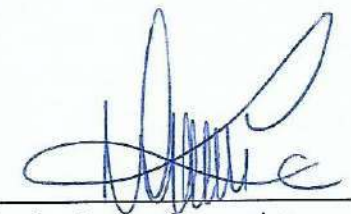
Mogi das Cruzes, 01 de setembro de 2.020.


SANDRA JUDITH ALBERTINI MOLERO


ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA

Testemunhas:


Luiz Carlos Lisboa Cerqueira
RG: 20.204.003-2-SSP/SP
CPF: 142.738.938-19


Denise Laino Cerqueira
RG: 22.030.456-7 SSP/SP
CPF: 173.177.368-48

SE IZABELLA DE MOURA - MIGUEL MARQUES DE MOURA
Rua Barão de Jacequai, 214 Mogi das Cruzes-SP tel: (11) 4799-2749
Reconheço por semelhança, a(s) firma(s) de: SANDRA JUDITH
ALBERTINI MOLERO, ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA
Mogi das Cruzes, 10 de Setembro de 2020
Em testemunho da Verdade
FLAVIO DA SILVA SANTOS - ESCRITURÁRIO
Vlr.un.Firma: R\$ 9,68 T.Vlr.un. R\$ 27,76
== VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE ==
Selo(s) AA64003



385.413/20-8



48059140

PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	156.729,87D	2.001.595,24	2.122.626,45	35.698,66D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.729,87D	2.001.595,24	2.122.626,45	35.698,66D
1.1.1	DISPONIVEL	44.641,04D	782.288,96	826.930,00	0,00D
1.1.1.01	Numerários	44.641,04D	782.288,96	826.930,00	0,00D
1.1.1.01.001	CAIXA	44.641,04D	782.288,96	826.930,00	0,00D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	44.641,04D	782.288,96	826.930,00	0,00D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	817.987,62	782.288,96	35.698,66D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	817.987,62	782.288,96	35.698,66D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	817.987,62	782.288,96	35.698,66D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00D	817.987,62	782.288,96	35.698,66D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	3.092,80	3.092,80	0,00D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	3.092,80	3.092,80	0,00D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	3.092,80	3.092,80	0,00D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	904,00	904,00	0,00D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	0,00D	2.188,80	2.188,80	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	112.088,83D	398.225,86	510.314,69	0,00D
1.1.5.01	ESTOQUES	112.088,83D	398.225,86	510.314,69	0,00D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	112.088,83D	398.225,86	510.314,69	0,00D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	112.088,83D	398.225,86	510.314,69	0,00D

CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	156.729,87C	1.749.011,53	1.627.980,32	35.698,66C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.524,22C	752.444,91	520.855,29	8.934,60C
2.1.2	FORNECEDORES	233.616,80C	631.842,66	398.225,86	0,00C
2.1.2.01	FORNECEDORES	233.616,80C	631.842,66	398.225,86	0,00C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	233.616,80C	631.842,66	398.225,86	0,00C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	233.616,80C	631.842,66	398.225,86	0,00C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.719,12C	60.450,21	63.601,99	6.870,90C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.719,12C	60.450,21	63.601,99	6.870,90C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.719,12C	60.450,21	63.601,99	6.870,90C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	88,37C	3.921,80	4.189,67	356,24C
2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	3.630,75C	56.200,32	58.931,73	6.362,16C
2.1.3.01.001.00017	Irrf s/ folha a recolher	0,00C	328,09	480,59	152,50C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.188,30C	60.152,04	59.027,44	2.063,70C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.188,30C	60.152,04	59.027,44	2.063,70C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.727,35C	49.098,50	47.871,73	1.500,58C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.727,35C	45.256,97	43.957,88	1.428,26C
2.1.4.01.001.00003	contr. e mensalidade sindical a recolher	0,00C	0,00	72,32	72,32C
2.1.4.01.001.00004	Ferias a pagar	0,00C	2.033,53	2.033,53	0,00C
2.1.4.01.001.00006	13º salario a pagar	0,00C	1.808,00	1.808,00	0,00C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	460,95C	6.103,19	6.205,36	563,12C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	253,99C	4.268,71	4.328,74	314,02C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	206,96C	1.834,48	1.876,62	249,10C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	4.950,35	4.950,35	0,00C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	0,00C	2.656,41	2.656,41	0,00C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	0,00C	1.952,60	1.952,60	0,00C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	0,00C	196,74	196,74	0,00C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	144,60	144,60	0,00C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	83.794,35D	178.579,00	289.137,41	26.764,06C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	93.794,35D	178.579,00	289.137,41	16.764,06C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	93.794,35D	178.579,00	289.137,41	16.764,06C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	93.794,35D	178.579,00	289.137,41	16.764,06C
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	0,00C	178.579,00	195.343,06	16.764,06C
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	93.794,35D	0,00	93.794,35	0,00C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	817.987,62	817.987,62	0,00C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	817.987,62	817.987,62	0,00C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	817.987,62	817.987,62	0,00C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	817.987,62	817.987,62	0,00C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	817.987,62	817.987,62	0,00C
- - -					

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA TIZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	120.193,12	120.193,12	0,00D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	120.193,12	120.193,12	0,00D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	52.498,91	52.498,91	0,00D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	52.498,91	52.498,91	0,00D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	52.498,91	52.498,91	0,00D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	17.024,54	17.024,54	0,00D
3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	0,00D	22.308,00	22.308,00	0,00D
3.2.1.02.001.00004	13º Salario	0,00D	3.616,00	3.616,00	0,00D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	0,00D	7.332,41	7.332,41	0,00D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00D	2.217,96	2.217,96	0,00D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	67.694,21	67.694,21	0,00D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	67.694,21	67.694,21	0,00D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	63.331,13	63.331,13	0,00D
3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	0,00D	4.189,67	4.189,67	0,00D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00D	209,73	209,73	0,00D
3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	0,00D	58.931,73	58.931,73	0,00D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	4.363,08	4.363,08	0,00D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	4.363,08	4.363,08	0,00D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	817.987,62	817.987,62	0,00C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	817.987,62	817.987,62	0,00C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	817.987,62	817.987,62	0,00C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	817.987,62	817.987,62	0,00C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	817.792,62	817.792,62	0,00C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	0,00C	817.792,62	817.792,62	0,00C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	195,00	195,00	0,00C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	0,00C	195,00	195,00	0,00C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	0,00D	508.225,36	508.225,36	0,00D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	508.225,36	508.225,36	0,00D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	508.225,36	508.225,36	0,00D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	508.225,36	508.225,36	0,00D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	508.225,36	508.225,36	0,00D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	508.225,36	508.225,36	0,00D
ATIVO		156.729,87 D	2.001.595,24	2.122.626,45	35.698,66 D
PASSIVO		156.729,87 C	1.749.011,53	1.627.980,32	35.698,66 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	120.193,12	120.193,12	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	817.987,62	817.987,62	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	508.225,36	508.225,36	0,00 D
RESULTADO					0,00

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2022.

LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=60524550000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PPB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2023.06.27 02:38:17-0300'

Font: PDF Reader Versão: 12.1.1

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA

CT CRC: SP-216134-O-4

Demonstração do Resultado do Exercício

CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	46.724,99
Salarios e ordenados	16.010,30
Pro-labore	22.308,00
13º Salario	1.512,73
Ferias	4.676,00
FGTS	2.217,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	63.331,13
Taxas e impostos diversos	4.189,67
Multas de mora	209,73
Das - Simples Nacional	58.931,73
DESPESAS GERAIS	4.363,08
Assistencia contabil	4.363,08
RECEITAS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	817.792,62
Venda de mercadorias no mercado interno	817.792,62
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	195,00
Servicos prestados - mercado interno	195,00
CUSTOS	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	508.225,36
Custo das Mercadorias Vendidas	508.225,36
= Lucro	
	195.343,06

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2022.

LUIZ CARLOS LISBOA
CERQUEIRA:1427389-3819

Assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:1427389-3819
CPF: 045.000.648/0001-88
Assinatura: LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:1427389-3819
Data: 2022-12-31 10:56:28 -0500
Assinatura: LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:1427389-3819

PDF

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA

CT CRC: SP-216134-O-4

Empresa: REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 04.500.648/0001-88

End.: RUA MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE 20 - CENTRO - CEP: 08.710-010

Município: MOGI DAS CRUZES

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

NIRE: 35216765080

Dt. Registro: 08/06/2001

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem por objetivo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas previstas na legislação societária brasileira (Lei 6.404/76 incluindo suas posteriores alterações conforme a Lei 11.638/07 e Medida Provisória nº 449-08, convertida na Lei 11.941/09) e disposições tributárias vigentes.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa para elaboração dessas demonstrações são as seguintes:

* Apuração do resultado

As receitas e despesas são contabilizadas de acordo com o regime de competência de exercícios.

* Apuração de impostos

Os impostos federais (SIMPLES, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e INSS) foram provisionados e pagos pelo regime de competência, conforme IN S/04.

* Ativo Circulante (Disponibilidades e valores realizáveis a curto prazo)

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, compreendem principalmente depósitos bancários e aplicações financeiras, acrescido dos rendimentos auferidos, quando aplicável, não superando o valor de mercado.

* Estoques

O estoque da empresa foi avaliado pelo custo médio de aquisição.

* Ativo Não Circulante (Imobilizado)

É demonstrado ao valor de custo, sendo que a depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil e econômica dos bens.

* Passivo Circulante

Demonstrado por valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

* Capital Social

O Capital Social é de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, representado por 10.000 (Dez Mil Reais) no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real).

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LUIZ CARLOS LISBOA
CERQUEIRA:1427389
3819

LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA

CONTADOR

CPF: 142.738.938-19

CRC: 1SP 216134/O-4

RG: 18818665-7

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LISBOA
CERQUEIRA:14273893819
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=60524550000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.06.27 02:41:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
	1.1.1	DISPONIVEL				
	1.1.1.01	Numerários				
	1.1.1.01.001	CAIXA				
1	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral				
	1.1.2	CLIENTES				
	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER				
	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER				
7	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber				
	1.1.3	OUTROS CREDITOS				
	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS				
	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
17	1.1.3.01.007.00002	13º salario				
358	1.1.3.01.007.00003	Ferias				
	1.1.5	ESTOQUES				
	1.1.5.01	ESTOQUES				
	1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS				
36	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda				
	2	PASSIVO				
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.2	FORNECEDORES				
	2.1.2.01	FORNECEDORES				
	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS				
142	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais				
	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
	2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
145	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher				
154	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher				
362	2.1.3.01.001.00017	Irrf s/ folha a recolher				
	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
	2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL				
158	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar				
160	2.1.4.01.001.00003	contr. e mensalidade sindical a recolher				
356	2.1.4.01.001.00004	Ferias a pagar				
361	2.1.4.01.001.00006	13º salario a pagar				
	2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
161	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher				
162	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher				
	2.1.4.01.003	PROVISOES				
163	2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias				
164	2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario				
167	2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias				
168	2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§				
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.3.1	CAPITAL SOCIAL				
	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL				
	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO				
179	2.3.1.01.001.00001	Capital social				
	2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO				
	2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO				

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO				
194	2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício				
195	2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício				
	2.9	CONTAS AUXILIARES				
	2.9.1	CONTAS AUXILIARES				
	2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES				
	2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES				
196	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento				
	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS				
	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL				
	3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL				
212	3.2.1.02.001.00001	Salários e ordenados				
213	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore				
215	3.2.1.02.001.00004	13º Salário				
216	3.2.1.02.001.00005	Férias				
218	3.2.1.02.001.00007	FGTS				
	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
255	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos				
257	3.2.2.01.003.00007	Multas de mora				
353	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional				
	3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS				
267	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil				
	4	RECEITAS				
	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
	4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS				
300	4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno				
	4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS				
302	4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno				
	5	CUSTOS				
	5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS				
	5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
338	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas				

CNPJ: 04.500.648/0001-88
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	236.319,14	PASSIVO CIRCULANTE	28.486,99
DISPONIVEL	55.252,35	FORNECEDORES	19.555,69
Numerários	55.252,35	FORNECEDORES	19.555,69
*CAIXA	55.252,35	*FORNECEDORES NACIONAIS	19.555,69
Caixa Geral	55.252,35	Fornecedores Nacionais	19.555,69
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.876,90
ESTOQUES	181.066,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.876,90
ESTOQUES	181.066,79	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.876,90
*MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	181.066,79	ICMS a recolher	356,14
Mercadorias para revenda	181.066,79	Simples Nacional a recolher	6.361,66
*		Irrf s/ folha a recolher	156,10
*		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.066,70
*		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.066,70
*		*OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.500,88
*		Salarios e ordenados a pagar	1.428,26
*		contr. e mensalidade sindical a recolher	72,62
*		*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	566,22
*		INSS a recolher	316,02
*		FGTS a recolher	249,90
*		PATRIMONIO LIQUIDO	207.839,85
*		CAPITAL SOCIAL	10.000,00
*		CAPITAL SOCIAL	10.000,00
*		*CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
*		Capital social	10.000,00
*		RESULTADO DO EXERCICIO	197.839,85
*		RESULTADO DO EXERCICIO	197.839,85
*		*RESULTADO DO EXERCICIO	197.839,85
*		Lucro do Exercício	197.839,85
TOTAL DO ATIVO:	236.319,14	TOTAL DO PASSIVO:	236.319,14

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 236.319,14 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e dezenove Reais e quatorze Centavos)

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-D1CD-7445D>

CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

LUIZ CARLOS LISBOA

CERQUEIRA:14273893819

Assinado de forma digital por LUIZ

CARLOS LISBOA

CERQUEIRA:14273893819

Dados: 2023.02.17 16:46:50 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA

CT CRC: SP-216134-O-4

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 22

O presente Livro Diário Geral possui 93 páginas numeradas do nº 1 ao nº 93 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Município: Mogi das Cruzes

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35216765080

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/06/2001

CNPJ: 04.500.648/0001-88

Mogi das Cruzes, 01 de janeiro de 2022.

LUIZ CARLOS LISBOA
CERQUEIRA:1427389
3819

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LISBOA
 CERQUEIRA:14273893819
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=60524550000131,
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
 OU=(em branco), CN=LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.06.27 02:40:33-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA

CT CRC: SP-216134-O-4 - CPF:142.738.938-19



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 22

O presente Livro Diário Geral possui 93 páginas numeradas do nº 1 ao nº 93 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2022.

LUIZ CARLOS LISBOA
CERQUEIRA:142738938

19

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA

CT CRC: SP-216134-O-4 - CPF:142.738.938-19

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LISBOA
CERQUEIRA:14273893819
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=60524550000131, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(em branco), CN=LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.06.27 02:40:59-03'00"
Fonte: PDF-Reader Versão: 12.1.1

CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
05/01	1	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	269,94	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		269,94
			PROV NF 37691 EVERSON CORREIA GONCALVES 78395305249		
05/01	2	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	44,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		44,90
			PROV NF 700 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/01	3	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	44,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		44,90
			PROV NF 701 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/01	4	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	89,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		89,80
			PROV NF 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/01	5	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	34,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		34,00
			PROV NF 703 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/01	6	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	34,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		34,00
			PROV NF 704 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/01	7	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	68,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		68,00
			PROV NF 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/01	8	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	82,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		82,00
			PROV NF 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/01	9	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	41,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		41,00
			PROV NF 707 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/01	10	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	41,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		41,00
			PROV NF 708 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/01	11	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
			PROV NF 709 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS		
05/01	12	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	672,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		672,50
			PROV NF 710 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/01	13	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.290,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.290,00
			PROV NF 711 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/01	14	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.727,35	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.727,35
			PAGTO SALARIOS 12.2021		
06/01	15	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	81,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		81,00
			PROV NF 549 CONSTRUCAFEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
06/01	16	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	463,35	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		463,35
			PROV NF 3598 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
06/01	17	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	115,98	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		115,98
			PROV NF 7499 LI YUBAO ELETRONICOS		
06/01	18	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	141,22	
A TRANSPORTAR:				6.330,94	6.189,74

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.330,94	6.189,70
06/01	18		(Continuação lançamento...)		
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		141,20
			PROV NF 51343 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
06/01	19	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	751,05	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		751,05
			PROV NF 51343 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
06/01	20	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	511,93	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		511,93
			PROV NF 768779 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
06/01	21	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	258,87	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		258,87
			PROV NF 1368735 ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		
06/01	22	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,00
			PROV NF 274		
06/01	23	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	919,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		919,00
			PROV NF 712 Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan		
06/01	24	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		10,00
			PROV NF 713 RECAPAGENS BUDINI LTDA		
06/01	25	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	232,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		232,00
			PROV NF 714 DAMEBE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA		
06/01	26	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	260,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		260,00
			PROV NF 715 Associação do Residencial Park Tiete		
07/01	27	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	459,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		459,00
			PROV NF 3605 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
07/01	28	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	257,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		257,60
			PROV NF 10325 PRO STORE MOTOS LTDA.		
07/01	29	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	970,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		970,00
			PROV NF 27230 NETCONNECT CABOS E ACESSORIOS LTDA - EPP		
07/01	30	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	296,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		296,50
			PROV NF 34094 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
07/01	31	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	489,62	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		489,62
			PROV NF 34094 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
07/01	32	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.266,75	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.266,75
			PROV NF 104429 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		
07/01	33	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	206,96	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		206,96
			PAGTO FGTS 12/2021		
11/01	34	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	432,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		432,00
			PROV NF 3631 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
			A TRANSPORTAR:	13.724,22	13.724,22

- - -

CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.724,22	13.724,22
11/01	35	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	545,99	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		545,99
			PROV NF 716 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
11/01	36	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.950,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.950,00
			PROV NF 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
12/01	37	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.144,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.144,80
			PROV NF 29686 VIFA PRESENTES DE STEVEN HAN DAI		
12/01	38	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	154,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		154,00
			PROV NF 51404 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
12/01	39	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.457,98	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.457,98
			PROV NF 51404 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
12/01	40	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.295,36	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.295,36
			PROV NF 3713009 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
12/01	41	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	296,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		296,00
			PROV NF 277		
12/01	42	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	85,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		85,00
			PROV NF 718 Cestari Sport Magazine LTDA		
13/01	43	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.667,22	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.667,22
			PROV NF 719 PREFEITURA MUNICIAPL DE CATAS ALTAS		
13/01	44	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	14.477,36	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		14.477,36
			PROV NF 720 PREFEITURA MUNICIAPL DE CATAS ALTAS		
13/01	45	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.672,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.672,00
			PROV NF 721 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		
14/01	46	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	708,34	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		708,34
			PROV NF 129468 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
14/01	47	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.126,01	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.126,01
			PROV NF 584287 SUZANO S.A.		
15/01	48	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	376,53	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		376,53
			PROV NF 289336 PLANETA COM.IMP.EXP.LTDA		
15/01	49	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	9,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		9,60
			PROV NF 289336 PLANETA COM.IMP.EXP.LTDA		
15/01	50	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.797,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.797,60
			PROV NF 722 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
17/01	51	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	791,30	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		791,30
			PROV NF 723 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
			A TRANSPORTAR:	46.279,31	46.279,31
			- - -		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	46.279,31	46.279,31
17/01	52	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	48,75	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		48,75
			PROV NF 724 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
17/01	53	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	95,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		95,00
			PROV NF 725 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
17/01	54	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	605,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		605,70
			PROV NF 726 De Carlo Usinagem e Componentes LTDA		
18/01	55	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	677,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		677,00
			PROV NF 3681 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
18/01	56	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	80,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		80,00
			PROV NF 727 Claudio Nobuyuki Fukushige		
18/01	57	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	50,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		50,00
			PROV NF 728 JC FLEX COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		
18/01	58	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	2.714,32	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.714,32
			PAGTO SIMPLES 12.2021		
20/01	59	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	384,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		384,00
			PROV NF 239876 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA		
20/01	60	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	87,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		87,60
			PROV NF 729 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ACESSORIA		
20/01	61	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	835,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		835,50
			PROV NF 730 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
20/01	62	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	498,02	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		498,02
			PROV NF 731 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
20/01	63	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	253,99	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		253,99
			PAGTO INSS 12/2021		
24/01	64	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	301,61	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		301,61
			PROV NF 3168 ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMENTOS LTDA		
24/01	65	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	195,88	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		195,88
			PROV NF 3168 ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMENTOS LTDA		
24/01	66	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.872,79	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.872,79
			PROV NF 523313 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
24/01	67	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	489,68	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		489,68
			PROV NF 2332839 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		
24/01	68	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	157,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		157,00
			PROV NF 732 SINAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
			A TRANSPORTAR:	56.626,15	56.626,15

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	56.626,15	56.626,15
24/01	69	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	938,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		938,00
			PROV NF 733 Prefeitura Municipal de Capitólio		
24/01	70	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	30,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		30,00
			PROV NF 734 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
24/01	71	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	905,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		905,00
			PROV NF 735 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
24/01	72	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	431,30	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		431,30
			PROV NF 737 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
24/01	73	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	541,61	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		541,61
			PROV NF 738 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
25/01	74	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	652,74	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		652,74
			PROV NF 3758969 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
26/01	75	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	475,65	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		475,65
			PROV NF 6898 FIRME PROGRESSO EIRELI-EPP		
26/01	76	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	20,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		20,00
			PROV NF 739 RECAPAGENS BUDINI LTDA		
27/01	77	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	690,87	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		690,87
			PROV NF 3619 IT LABEL ETIQUETAS E EMBALAGENS EIRELI		
28/01	78	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	88,37	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		88,37
			PAGTO ICMS DIFAL 12/2021		
31/01	79	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	249,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		249,50
			PROV NF 279		
31/01	80	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	2.005,41	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		2.005,41
			PROV SIMPLES NACIONAL		
31/01	81	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	1.661,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.661,00
			01/2022 - Salário		
31/01	82	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	131,31	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		131,31
			01/2022 - INSS Sobre Salário		
31/01	83	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	99,66	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		99,66
			01/2022 - Desc. Vale Transporte		
31/01	84	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	1.212,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.212,00
			01/2022 - Pro-Labore		
31/01	85	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	133,32	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		133,32
			01/2022 - INSS Contribuinte Individual		
			A TRANSPORTAR:	66.891,89	66.891,89
			- - -		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	66.891,89	66.891,89
31/01	86	3.2.1.02.001.00007	FGTS	132,88	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		132,88
		01/2022 - Valor FGTS			
31/01	87	3.2.1.02.001.00005	Ferías	138,42	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		138,42
		01/2022 - Férias			
31/01	88	3.2.1.02.001.00005	Ferías	46,14	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		46,14
		01/2022 - 1/3 Férias			
31/01	89	3.2.1.02.001.00007	FGTS	14,76	
		2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias		14,76
		01/2022 - FGTS Férias			
31/01	90	3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	138,42	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario		138,42
		01/2022 - 13º Salário			
31/01	91	3.2.1.02.001.00007	FGTS	11,07	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§		11,07
		01/2022 - FGTS 13º Salário			
31/01	92	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	35.880,55	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		35.880,55
		RECEBIMENTO			
31/01	93	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	405,11	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		405,11
		VALOR REF. ICMS DIFAL			
31/01	94	Multiplos		1.121,35	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		1.121,35
		PAGTO SIMPLES 09.2021			
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	916,43	
		VENDA NF SIMPLES 09/2021			
		3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	204,92	
		VENDA NF MULTA S/SIMPLES			
31/01	95	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
31/01	96	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	19.852,36	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		19.852,36
		VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
01/02	97	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	796,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		796,00
		PROV NF 105535 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA			
02/02	98	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.661,24	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.661,24
		PROV NF 3776 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI			
02/02	99	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	80,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		80,00
		PROV NF 744 Claudio Nobuyuki Fukushige			
02/02	100	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	50,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		50,00
		PROV NF 745 Cestari Aruja Flex Comercio de Calcados Ltda			
02/02	101	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	653,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		653,00
		A TRANSPORTAR:		128.236,78	128.236,78
- - -					

Assinado por 5 pessoas: SAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	128.236,78	128.236,78
02/02	101		(Continuação lançamento...)		
			PROV NF 746 TKJC HOTEL LTDA		
03/02	102	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	269,20	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		269,20
			PROV NF 51659 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
03/02	103	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.269,26	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.269,26
			PROV NF 51659 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
03/02	104	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	73,66	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		73,66
			PROV NF 83237 Magnetum Produtos Magneticos - EIRELI		
03/02	105	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	100,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		100,00
			PROV NF 280		
03/02	106	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	773,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		773,00
			PROV NF 747 Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan		
04/02	107	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	475,44	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		475,44
			PROV NF 449341 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI		
05/02	108	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
			PROV NF 748 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS		
05/02	109	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.508,71	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.508,71
			PAGTO SALARIOS 01/2022		
05/02	110	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	19.777,65	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		19.777,65
			PAGTO FORNECEDORES		
07/02	111	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	213,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		213,00
			PROV NF 281		
07/02	112	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	240,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		240,00
			PROV NF 749 JARFEL MONTAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
07/02	113	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	756,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		756,00
			PROV NF 750 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
07/02	114	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	50,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		50,00
			PROV NF 751 Cestari Sport Magazine Ltda		
07/02	115	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	132,88	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		132,88
			PAGTO FGTS 01/2022		
08/02	116	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.358,78	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		3.358,78
			PROV NF 12545 WFS DISTRIBUICAO EIRELI		
08/02	117	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	33.980,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		33.980,00
			PROV NF 108287 VINI TECNOLOGIA EIRELI		
08/02	118	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	20,00	
			A TRANSPORTAR:	192.324,36	192.304,36
- - -					

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI FIBEIRO MIGUEL, THIERRY TRAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	192.324,36	192.304,36
08/02	118		(Continuação lançamento...)		
	4.1.1.01.001.00003		Venda de mercadorias no mercado interno		20,00
			PROV NF 752 RECAPAGENS BUDINI LTDA		
09/02	119	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	4.785,00	
	2.1.2.01.001.00001		Fornecedores Nacionais		4.785,00
			PROV NF 540 LUCAS SANTOS DA SILVA		
09/02	120	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	509,00	
	4.1.1.01.001.00003		Venda de mercadorias no mercado interno		509,00
			PROV NF 284		
10/02	121	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,00	
	4.1.1.01.001.00003		Venda de mercadorias no mercado interno		72,00
			PROV NF 286		
11/02	122	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	78,00	
	4.1.1.01.001.00003		Venda de mercadorias no mercado interno		78,00
			PROV NF 287		
11/02	123	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	355,00	
	4.1.1.01.001.00003		Venda de mercadorias no mercado interno		355,00
			PROV NF 753 ADMAX GESTÃO DE CONDOMÍNIOS EIRELI		
12/02	124	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	57,00	
	4.1.1.01.001.00003		Venda de mercadorias no mercado interno		57,00
			PROV NF 288		
14/02	125	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	318,65	
	2.1.2.01.001.00001		Fornecedores Nacionais		318,65
			PROV NF 2230 PAVILHAO INFORMATICA EIRELI		
14/02	126	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	798,75	
	2.1.2.01.001.00001		Fornecedores Nacionais		798,75
			PROV NF 2230 PAVILHAO INFORMATICA EIRELI		
14/02	127	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	494,00	
	2.1.2.01.001.00001		Fornecedores Nacionais		494,00
			PROV NF 3854 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
14/02	128	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	113,54	
	2.1.2.01.001.00001		Fornecedores Nacionais		113,54
			PROV NF 51815 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
14/02	129	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	825,40	
	2.1.2.01.001.00001		Fornecedores Nacionais		825,40
			PROV NF 51815 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
14/02	130	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	198,00	
	4.1.1.01.001.00003		Venda de mercadorias no mercado interno		198,00
			PROV NF 289		
14/02	131	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	148,00	
	4.1.1.01.001.00003		Venda de mercadorias no mercado interno		148,00
			PROV NF 754 G SÃO PAULO DE COMUNICAÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA		
15/02	132	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.000,00	
	2.1.2.01.001.00001		Fornecedores Nacionais		3.000,00
			PROV NF 122 MARCELO TERRABUIO 16423263809		
15/02	133	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	374,03	
	2.1.2.01.001.00001		Fornecedores Nacionais		374,03
			PROV NF 51818 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
15/02	134	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	44,99	
	2.1.2.01.001.00001		Fornecedores Nacionais		44,99
			PROV NF 59672 EVERSON CORREIA GONCALVES 78395305249		
			A TRANSPORTAR:	204.495,72	204.495,72
- - -					

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	204.495,72	204.495,72
15/02	135	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	202,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		202,00
		PROV NF 290			
15/02	136	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	106,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		106,00
		PROV NF 755 SIM TESE Medicina e Segurança Ocupacional Ltda			
16/02	137	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	190,74	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		190,74
		PROV NF 5139 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI			
16/02	138	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	295,29	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		295,29
		PROV NF 131242 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
16/02	139	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	481,19	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		481,19
		PROV NF 131242 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
17/02	140	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	856,40	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		856,40
		PROV NF 3890 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI			
18/02	141	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	26.982,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		26.982,00
		PROV NF 757 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA			
18/02	142	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	11.992,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		11.992,00
		PROV NF 758 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA			
18/02	143	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	50.966,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		50.966,00
		PROV NF 759 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA			
18/02	144	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	274,30	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		274,30
		PROV NF 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
18/02	145	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.064,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.064,50
		PROV NF 761 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA			
18/02	146	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	29,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		29,00
		PROV NF 762 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU			
18/02	147	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	174,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		174,00
		PROV NF 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU			
18/02	148	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	99,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		99,00
		PROV NF 764 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU			
18/02	149	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	41,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		41,60
		PROV NF 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA			
18/02	150	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	83,20	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		83,20
		PROV NF 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA			
18/02	151	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	20,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		20,80
		PROV NF 768 PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA			
			A TRANSPORTAR:	298.353,74	298.353,74

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	298.353,74	298.353,74
18/02	152	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,50
			PROV NF 769 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
18/02	153	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,50
			PROV NF 770 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
18/02	154	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	480,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		480,00
			PROV NF 771 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
18/02	155	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	246,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		246,00
			PROV NF 772 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
18/02	156	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	170,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		170,00
			PROV NF 773 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
18/02	157	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	224,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		224,50
			PROV NF 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
20/02	158	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	264,63	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		264,63
			PAGTO INSS 01/2022		
21/02	159	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	340,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		340,00
			PROV NF 9302 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
21/02	160	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	114,20	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		114,20
			PROV NF 9302 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
21/02	161	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	2.005,41	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.005,41
			PAGTO SIMPLES 01.2022		
22/02	162	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	239,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		239,00
			PROV NF 3406 ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMENTOS LTDA		
22/02	163	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	239,59	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		239,59
			PROV NF 3406 ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMENTOS LTDA		
22/02	164	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	30,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		30,00
			PROV NF 775 RECAPAGENS BUDINI LTDA		
22/02	165	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	144,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		144,00
			PROV NF 776 COMPEL		
23/02	166	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	101,52	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		101,52
			PROV NF 133412 BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA LJ02		
23/02	167	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	221,91	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		221,91
			PROV NF 1396622 ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		
23/02	168	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	525,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		525,00
			PROV NF 777 CLÍNICA SANTA RITA S/S LTDA		
			A TRANSPORTAR:	303.844,50	303.844,50

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	303.844,50	303.844,50
23/02	169	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		10,00
			PROV NF 778 Apolotech Tecnologia para Pneus Ltda		
24/02	170	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	754,20	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		754,20
			PROV NF 3949 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
24/02	171	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.474,99	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.474,99
			PROV NF 33857 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
24/02	172	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	150,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		150,50
			PROV NF 292		
24/02	173	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	520,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		520,00
			PROV NF 779 Associação do Residencial Park Tiete		
24/02	174	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.097,94	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		1.097,94
			PROV NF 780 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
24/02	175	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	193,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		193,50
			PROV NF 781 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
24/02	176	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	775,10	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		775,10
			PROV NF 782 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
25/02	177	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	145,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		145,00
			PROV NF 783 RESIDENCIAL NOVA MOGI 2		
25/02	178	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	50,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		50,00
			PROV NF 784 Cestari Sport Magazine Ltda		
26/02	179	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	50,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		50,00
			PROV NF 295		
26/02	180	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	288,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		288,00
			PROV NF 785 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
26/02	181	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.663,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.663,00
			PROV NF 786 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
28/02	182	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	29,40	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		29,40
			PROV NF 51985 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
28/02	183	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	988,79	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		988,79
			PROV NF 51985 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
28/02	184	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	6.099,67	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		6.099,67
			PROV SIMPLES NACIONAL		
28/02	185	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	1.661,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.661,00
			02/2022 - Salário		
			A TRANSPORTAR:	322.795,59	322.795,59

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	322.795,59	322.795,59
28/02	186	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	131,31	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		131,31
		02/2022 - INSS Sobre Salário			
28/02	187	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	99,66	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		99,66
		02/2022 - Desc. Vale Transporte			
28/02	188	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	1.212,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.212,00
		02/2022 - Pro-Labore			
28/02	189	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	133,32	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		133,32
		02/2022 - INSS Contribuinte Individual			
28/02	190	3.2.1.02.001.00007	FGTS	132,88	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		132,88
		02/2022 - Valor FGTS			
28/02	191	3.2.1.02.001.00004	13º Salario	138,41	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario		138,41
		02/2022 - 13º Salário			
28/02	192	3.2.1.02.001.00007	FGTS	11,07	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º		11,07
		02/2022 - FGTS 13º Salário			
28/02	193	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	105.286,00	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		105.286,00
		RECEBIMENTO			
28/02	194	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	201,53	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		201,53
		VALOR REF. ICMS DIFAL			
28/02	195	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
28/02	196	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	33.058,00	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		33.058,00
		VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
02/03	197	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	662,64	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		662,64
		PROV NF 9475 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI			
02/03	198	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	104,10	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		104,10
		PROV NF 9475 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI			
02/03	199	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	345,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		345,00
		PROV NF 21764 DOMENICO G P ESPINA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D			
02/03	200	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	130,04	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		130,04
		PROV NF 51988 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI			
02/03	201	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	57,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		57,00
		PROV NF 296			
02/03	202	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	100,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		100,00
		PROV NF 787 Super Mercado Alegria Ltda Epp			
			A TRANSPORTAR:	464.962,14	464.962,14

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	464.962,14	464.962,14
03/03	203	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	525,16	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		525,16
			PROV NF 132028 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
04/03	204	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	235,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		235,00
			PROV NF 789 ANTONIO CARLOS DUARTE LTDA-EPP		
05/03	205	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.508,71	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.508,71
			PAGTO S ALARIOS 02/2022		
05/03	206	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	57.867,22	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		57.867,22
			PAGTO FORNECEDORES		
07/03	207	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	720,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		720,00
			PROV NF 2351 TROFEL INFORMATICA EIRELI		
07/03	208	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	318,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		318,00
			PROV NF 2351 TROFEL INFORMATICA EIRELI		
07/03	209	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.242,48	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.242,48
			PROV NF 4002 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
07/03	210	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	89,16	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		89,16
			PROV NF 13030 FEASSO BRASIL COMERCIO EIRELI - EPP		
07/03	211	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.557,44	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.557,44
			PROV NF 52037 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
07/03	212	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	631,46	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		631,46
			PROV NF 3944772 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
07/03	213	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	30,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		30,00
			PROV NF 790 Dragagem Brasil Eirelli		
07/03	214	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	132,88	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		132,88
			PAGTO FGTS 02/2022		
08/03	215	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	615,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		615,00
			PROV NF 298639 Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.		
08/03	216	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	7,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		7,60
			PROV NF 297		
09/03	217	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	316,96	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		316,96
			PROV NF 475545 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI		
09/03	218	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	5.607,29	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		5.607,29
			PROV NF 791 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
09/03	219	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	99,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		99,00
			PROV NF 793 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITANHANDU		
			A TRANSPORTAR:	537.465,50	537.465,50

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	537.465,50	537.465,50
09/03	220	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	13.200,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		13.200,00
			PROV NF 794 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
10/03	221	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	140,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		140,00
			PROV NF 3416 KOST SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
10/03	222	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	501,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		501,00
			PROV NF 3416 KOST SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
10/03	223	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	495,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		495,00
			PROV NF 795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL		
10/03	224	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.481,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.481,50
			PROV NF 796 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL		
10/03	225	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	220,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		220,00
			PROV NF 797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL		
10/03	226	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	341,04	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		341,04
			PROV NF 798 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL		
10/03	227	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.270,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.270,50
			PROV NF 799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL		
10/03	228	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
			PROV NF 800 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS		
11/03	229	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	916,98	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		916,98
			PROV NF 373 REAL CABOS E COMERCIO LTDA		
11/03	230	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	429,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		429,80
			PROV NF 4055 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
11/03	231	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	788,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		788,80
			PROV NF 802 De Carlo Usinagem e Componentes LTDA		
11/03	232	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	350,00	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		350,00
			PROV NF 803 COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
12/03	233	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.364,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.364,00
			PROV NF 807 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA		
12/03	234	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.272,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.272,50
			PROV NF 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		
12/03	235	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.144,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.144,00
			PROV NF 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
14/03	236	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	91,20	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		91,20
			PROV NF 134965 BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA LJ02		
			A TRANSPORTAR:	564.561,82	564.561,82
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	564.561,82	564.561,82
14/03	237	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	463,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		463,00
			PROV NF 810 JARFEL MONTAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
14/03	238	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	80,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		80,00
			PROV NF 811 JTC Flex Comércio de Calçados Eireli		
14/03	239	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	339,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		339,70
			PROV NF 812 Cestari Sport Magazine LTDA		
15/03	240	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	993,44	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		993,44
			PROV NF 4080 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
15/03	241	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	28,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		28,50
			PROV NF 298		
16/03	242	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	52,07	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		52,07
			PROV NF 2221530 FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA		
16/03	243	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	52,07	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		52,07
			PROV NF 517850756 ferrari & folle drogaria ltda		
17/03	244	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	613,76	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		613,76
			PROV NF 4102 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
17/03	245	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	340,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		340,00
			PROV NF 68570 ASOLUCAO ELETRONICA EIRELI		
17/03	246	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		10,00
			PROV NF 299		
17/03	247	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	240,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		240,00
			PROV NF 813 OIKOS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO S/SE LTDA		
18/03	248	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	76,56	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		76,56
			PROV NF 5900 S2 COMERCIO DE PECAS LTDA		
18/03	249	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	104,25	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		104,25
			PROV NF 7023 ELYON MOTOS POA LTDA		
18/03	250	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	232,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		232,90
			PROV NF 17286 TOCO PECAS E ACESSORIOS LTDA		
18/03	251	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	49,49	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		49,49
			PROV NF 18359 MG MOTOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA		
18/03	252	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	322,91	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		322,91
			PROV NF 22295 BIKE PECAS MOTO CONFIANCA EIRELI		
18/03	253	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	119,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		119,00
			PROV NF 27747 IAGO AUTO PARTS EIRELI		
			A TRANSPORTAR:	568.679,47	568.679,47

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	568.679,47	568.679,47
18/03	254	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	690,64	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		690,64
			PROV NF 52213 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
18/03	255	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	46,62	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		46,62
			PROV NF 56333 HARC IMPORT COMERCIO EIRELI EPP		
18/03	256	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	69,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		69,90
			PROV NF 87612 EBF VAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
18/03	257	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	199,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		199,90
			PROV NF 91083 D. BIAGIO CIA LTDA - ME		
18/03	258	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	58,12	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		58,12
			PROV NF 97134 K. DOS SANTOS AMARANTE		
18/03	259	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		10,00
			PROV NF 300		
18/03	260	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.339,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.339,50
			PROV NF 814 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
18/03	261	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	99,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		99,00
			PROV NF 815 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		
18/03	262	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	198,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		198,00
			PROV NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		
18/03	263	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	720,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		720,00
			PROV NF 817 ARBOR BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA		
19/03	264	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	46,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		46,90
			PROV NF 301		
20/03	265	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	264,63	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		264,63
			PAGTO INSS 02/2022		
21/03	266	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	286,20	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		286,20
			PROV NF 3464 KOST SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
21/03	267	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	777,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		777,90
			PROV NF 3464 KOST SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
21/03	268	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	553,35	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		553,35
			PROV NF 5452 DISARSZ INDUSTRIA DE MOTO PECAS LTDA - ME		
21/03	269	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	78,14	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		78,14
			PROV NF 28248 Tarsila Mari Belizario Arrighi		
21/03	270	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	116,91	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		116,91
			PROV NF 489613 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI		
A TRANSPORTAR:				577.235,18	577.235,18
- - -					

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	577.235,18	577.235,18
21/03	271	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	343,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		343,90
			PROV NF 818 Continental do Brasil Produtos Automotivos LTDA		
21/03	272	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	6.099,67	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		6.099,67
			PAGTO SIMPLES 02/2022		
22/03	273	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	254,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		254,00
			PROV NF 1371 RHM COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA		
22/03	274	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	194,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		194,00
			PROV NF 302		
22/03	275	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	54,40	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		54,40
			PROV NF 819 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
22/03	276	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.591,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.591,80
			PROV NF 820 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
23/03	277	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	116,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		116,70
			PROV NF 821 ANTONIO CARLOS DUARTE LTDA-EPP		
24/03	278	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	300,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		300,00
			PROV NF 2552 FF COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI		
24/03	279	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	376,40	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		376,40
			PROV NF 4168 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
24/03	280	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	978,26	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		978,26
			PROV NF 52294 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
24/03	281	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	497,49	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		497,49
			PROV NF 133302 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
24/03	282	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.854,79	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.854,79
			PROV NF 133302 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
24/03	283	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	252,47	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		252,47
			PROV NF 747071 ARMARINHOS FERNANDO LTDA		
24/03	284	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	308,74	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		308,74
			PROV NF 747071 ARMARINHOS FERNANDO LTDA		
25/03	285	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	788,87	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		788,87
			PROV NF 4023562 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
25/03	286	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	30,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		30,00
			PROV NF 303		
28/03	287	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	312,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		312,00
			PROV NF 822 ADMAX GESTÃO DE CONDOMÍNIOS EIRELI		
			A TRANSPORTAR:	591.588,67	591.588,67

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	591.588,67	591.588,67
28/03	288	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	405,11	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		405,11
			PAGTO ICMS DIFAL 01/2022		
29/03	289	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	355,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		355,90
			PROV NF 4201 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
29/03	290	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	805,93	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		805,93
			PROV NF 52338 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
29/03	291	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	900,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		900,00
			PROV NF 108031 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		
29/03	292	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	130,93	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		130,93
			PROV NF 136108 BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA LJ02		
29/03	293	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	30,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		30,00
			PROV NF 304		
29/03	294	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	69,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		69,50
			PROV NF 823 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
29/03	295	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	258,78	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		258,78
			PROV NF 824 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
29/03	296	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	105,76	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		105,76
			PROV NF 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
29/03	297	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	34,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		34,00
			PROV NF 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
29/03	298	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
			PROV NF 827 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
30/03	299	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	202,81	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		202,81
			PROV NF 2440 Fatima Cristina Coelho Santiago - ME		
30/03	300	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	606,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		606,00
			PROV NF 828 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
30/03	301	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	648,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		648,00
			PROV NF 829 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
30/03	302	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.145,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.145,00
			PROV NF 830 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
30/03	303	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	825,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		825,00
			PROV NF 831 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
30/03	304	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	8.135,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		8.135,70
			PROV NF 832 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
			A TRANSPORTAR:	607.337,09	607.337,09
- - -					

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	607.337,09	607.337,09
31/03	305	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	361,40	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		361,40
			PROV NF 9692 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
31/03	306	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	763,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		763,00
			PROV NF 9692 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
31/03	307	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	35,54	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		35,54
			PROV NF 52368 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
31/03	308	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	538,43	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		538,43
			PROV NF 52368 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
31/03	309	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	240,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		240,00
			PROV NF 305		
31/03	310	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	20,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		20,00
			PROV NF 833 Dragagem Brasil Eirelli		
31/03	311	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	547,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		547,80
			PROV NF 834 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM		
31/03	312	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	3.532,80	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		3.532,80
			PROV SIMPLES NACIONAL		
31/03	313	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	1.661,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.661,00
			03/2022 - Salário		
31/03	314	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	131,31	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		131,31
			03/2022 - INSS Sobre Salário		
31/03	315	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	99,66	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		99,66
			03/2022 - Desc. Vale Transporte		
31/03	316	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	3.800,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		3.800,00
			03/2022 - Pro-Labore		
31/03	317	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	152,50	
		2.1.3.01.001.00017	Irrf s/ folha a recolher		152,50
			03/2022 - IRRF Sobre Pro-Labore		
31/03	318	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	418,00	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		418,00
			03/2022 - INSS Contribuinte Individual		
31/03	319	3.2.1.02.001.00007	FGTS	132,88	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		132,88
			03/2022 - Valor FGTS		
31/03	320	3.2.1.02.001.00005	Ferias	276,83	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		276,83
			03/2022 - Férias		
31/03	321	3.2.1.02.001.00005	Ferias	92,28	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		92,28
			03/2022 - 1/3 Férias		
			A TRANSPORTAR:	620.140,52	620.140,52

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	620.140,52	620.140,52
31/03	322	3.2.1.02.001.00007	FGTS	29,53	
		2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias		29,53
		03/2022 - FGTS Férias			
31/03	323	3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	138,42	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario		138,42
		03/2022 - 13º Salário			
31/03	324	3.2.1.02.001.00007	FGTS	11,07	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§		11,07
		03/2022 - FGTS 13º Salário			
31/03	325	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	53.776,17	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		53.776,17
		RECEBIMENTO			
31/03	326	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	174,70	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		174,70
		VALOR REF. ICMS DIFAL			
31/03	327	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
31/03	328	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	31.076,10	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		31.076,10
		VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
01/04	329	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	167,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		167,90
		PROV NF 835 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS			
01/04	330	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.224,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.224,00
		PROV NF 836 Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan			
01/04	331	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	579,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		579,00
		PROV NF 837 DAMEBE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA			
01/04	332	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	167,60	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		167,60
		PROV NF 838 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA			
02/04	333	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	123,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		123,00
		PROV NF 307			
04/04	334	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
		PROV NF 839 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS			
05/04	335	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	121,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		121,60
		PROV NF 840 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA			
05/04	336	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	814,62	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		814,62
		PROV NF 841 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA			
05/04	337	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.762,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.762,80
		PROV NF 844 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA			
05/04	338	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	4.659,53	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		4.659,53
		PAGTO S ALARIOS 03/2022			
			A TRANSPORTAR:	716.420,15	716.420,15

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	716.420,15	716.420,15
05/04	339	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	24.525,51	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		24.525,51
			PAGTO FORNECEDORES		
07/04	340	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	522,30	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		522,30
			PROV NF 4267 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
07/04	341	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	152,95	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		152,95
			PROV NF 308		
07/04	342	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	132,88	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		132,88
			PAGTO FGTS 03/2022		
08/04	343	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.104,75	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.104,75
			PROV NF 134183 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
08/04	344	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	296,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		296,00
			PROV NF 310		
09/04	345	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	157,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		157,80
			PROV NF 27904 REDE OPEN COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA		
09/04	346	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	178,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		178,00
			PROV NF 311		
10/04	347	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	119,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		119,00
			PROV NF 206 LSNUNES COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL		
11/04	348	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	43,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		43,00
			PROV NF 9267 PYTHUS PRESENTES LTDA		
11/04	349	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.300,69	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.300,69
			PROV NF 785175 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
12/04	350	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	26,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		26,90
			PROV NF 52487 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
12/04	351	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	694,01	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		694,01
			PROV NF 52487 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
12/04	352	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4,50
			PROV NF 313		
13/04	353	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.021,98	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.021,98
			PROV NF 108726 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		
14/04	354	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	14.787,70	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		14.787,70
			PROV NF 5801 EMBRATRONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ELET		
14/04	355	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	137,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		137,00
			PROV NF 845 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA		
			A TRANSPORTAR:	761.625,12	761.625,12

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	761.625,12	761.625,12
14/04	356	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	9.362,06	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		9.362,06
			PROV NF 846 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA		
14/04	357	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	279,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		279,00
			PROV NF 847 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		
16/04	358	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.410,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.410,00
			PROV NF 848 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS		
16/04	359	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	18.810,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		18.810,00
			PROV NF 849 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS		
18/04	360	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	476,73	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		476,73
			PROV NF 2788 PAVILHAO INFORMATICA EIRELI		
18/04	361	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	174,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		174,00
			PROV NF 2788 PAVILHAO INFORMATICA EIRELI		
18/04	362	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	475,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		475,00
			PROV NF 850 JC Transporte de Maquinas e Remoções Industriais Eireli		
18/04	363	2.1.3.01.001.00017	Irrf s/ folha a recolher	152,50	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		152,50
			PAGTO IRF S/FOLHA 03/2022		
20/04	364	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	50,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		50,00
			PROV NF 314		
20/04	365	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	549,31	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		549,31
			PAGTO INSS 03/2022		
20/04	366	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	3.532,80	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		3.532,80
			PAGTO SIMPLES 03/2022		
22/04	367	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	851,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		851,60
			PROV NF 851 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA		
23/04	368	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,00
			PROV NF 315		
25/04	369	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	45,40	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		45,40
			PROV NF 43127 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
25/04	370	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	957,56	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		957,56
			PROV NF 43127 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
25/04	371	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	53,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		53,80
			PROV NF 52558 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
25/04	372	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	776,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		776,80
			PROV NF 52558 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
			A TRANSPORTAR:	801.653,68	801.653,68
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	801.653,68	801.653,68
25/04	373	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.094,51	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.094,51
			PROV NF 787922 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
26/04	374	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	324,42	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		324,42
			PROV NF 2817 PAVILHAO INFORMATICA EIRELI		
26/04	375	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	228,40	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		228,40
			PROV NF 2817 PAVILHAO INFORMATICA EIRELI		
26/04	376	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	78,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		78,00
			PROV NF 316		
27/04	377	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.038,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.038,00
			PROV NF 109180 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		
27/04	378	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,00
			PROV NF 318		
27/04	379	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.860,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.860,00
			PROV NF 852 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM		
27/04	380	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 853 Cestari Sport Magazine LTDA		
27/04	381	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 854 Cestari Sport Magazine Ltda		
27/04	382	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 855 JC FLEX COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		
28/04	383	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	79,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		79,90
			PROV NF 319		
28/04	384	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 856 CESTARI MOGI FLEX COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		
28/04	385	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	201,53	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		201,53
			PAGTO ICMS DIFAL 02/2022		
30/04	386	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	2.898,96	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		2.898,96
			PROV SIMPLES NACIONAL		
30/04	387	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	1.661,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.661,00
			04/2022 - Salário		
30/04	388	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	131,31	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		131,31
			04/2022 - INSS Sobre Salário		
30/04	389	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	99,66	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		99,66
			04/2022 - Desc. Vale Transporte		
			A TRANSPORTAR:	811.641,37	811.641,37
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	811.641,37	811.641,37
30/04	390	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	3.800,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		3.800,00
		04/2022 - Pro-Labore			
30/04	391	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	152,50	
		2.1.3.01.001.00017	Irrf s/ folha a recolher		152,50
		04/2022 - IRRF Sobre Pro-Labore			
30/04	392	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	418,00	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		418,00
		04/2022 - INSS Contribuinte Individual			
30/04	393	3.2.1.02.001.00007	FGTS	132,88	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		132,88
		04/2022 - Valor FGTS			
30/04	394	3.2.1.02.001.00005	Ferias	138,42	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		138,42
		04/2022 - Férias			
30/04	395	3.2.1.02.001.00005	Ferias	46,14	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		46,14
		04/2022 - 1/3 Férias			
30/04	396	3.2.1.02.001.00007	FGTS	14,76	
		2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias		14,76
		04/2022 - FGTS Férias			
30/04	397	3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	138,42	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario		138,42
		04/2022 - 13º Salário			
30/04	398	3.2.1.02.001.00007	FGTS	11,07	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§		11,07
		04/2022 - FGTS 13º Salário			
30/04	399	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	42.270,93	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		42.270,93
		RECEBIMENTO			
30/04	400	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	9,86	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		9,86
		VALOR REF. ICMS DIFAL			
30/04	401	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
30/04	402	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	39.270,93	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		39.270,93
		VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
03/05	403	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
		PROV NF 857 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS			
04/05	404	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	824,15	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		824,15
		PROV NF 4422 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI			
04/05	405	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	299,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		299,70
		PROV NF 858 JUARES FRANCISCO KOLER MACHADO			
05/05	406	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	205,18	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		205,18
		PROV NF 52673 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	899.827,90	899.827,90
			- - -		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	899.827,90	899.827,90
05/05	407	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.754,02	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.754,02
			PROV NF 52673 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
05/05	408	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	131,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		131,00
			PROV NF 113070 VINI TECNOLOGIA EIRELI		
05/05	409	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	4.659,53	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		4.659,53
			PAGTO S ALARIOS 04/2022		
05/05	410	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	24.780,15	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		24.780,15
			PAGTO FORNECEDORES		
06/05	411	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	270,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		270,00
			PROV NF 633 METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA		
06/05	412	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	829,32	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		829,32
			PROV NF 52678 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
06/05	413	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.294,16	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.294,16
			PROV NF 609663 SUZANO S.A.		
06/05	414	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	390,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		390,00
			PROV NF 859 ADMAX GESTÃO DE CONDOMÍNIOS EIRELI		
06/05	415	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	596,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		596,00
			PROV NF 860 Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan		
06/05	416	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	438,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		438,00
			PROV NF 861 Associação do Residencial Park Tiete		
06/05	417	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	116,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		116,00
			PROV NF 862 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
06/05	418	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	151,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		151,60
			PROV NF 863 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
07/05	419	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	132,88	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		132,88
			PAGTO FGTS 04/2022		
10/05	420	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	951,23	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		951,23
			PROV NF 791432 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
10/05	421	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	80,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		80,00
			PROV NF 864 Claudio Nobuyuki Fukushige		
10/05	422	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	80,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		80,00
			PROV NF 865 Claudio Nobuyuki Fukushige		
11/05	423	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	420,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		420,00
			PROV NF 9965 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
			A TRANSPORTAR:	937.901,79	937.901,79
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	937.901,79	937.901,79
11/05	424	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.084,52	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.084,52
			PROV NF 9965 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
11/05	425	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.930,23	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.930,23
			PROV NF 866 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		
11/05	426	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.309,65	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.309,65
			PROV NF 867 PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA		
11/05	427	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 868 Cestari Aruja Flex Comercio de Calçados Ltda		
12/05	428	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,50
			PROV NF 869 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITANHANDU		
13/05	429	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	87,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		87,90
			PROV NF 4684 KALEX INFORMATICA LTDA		
13/05	430	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.952,32	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		3.952,32
			PROV NF 541407 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
13/05	431	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	40,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		40,00
			PROV NF 320		
13/05	432	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 870 JC FLEX COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		
16/05	433	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	29,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		29,90
			PROV NF 4274 TATIANE SOARES FELIX DE SOUZA		
16/05	434	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	656,47	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		656,47
			PROV NF 52798 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
18/05	435	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	109,88	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		109,88
			PROV NF 45559 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
18/05	436	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.914,27	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.914,27
			PROV NF 45559 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
18/05	437	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.231,40	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.231,40
			PROV NF 4242106 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
18/05	438	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	19,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		19,00
			PROV NF 321		
18/05	439	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	622,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		622,70
			PROV NF 871 De Carlo Usinagem e Componentes LTDA		
19/05	440	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.454,82	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.454,82
			PROV NF 3937 COMPRAS JA INFORMATICA EIRELI		
			A TRANSPORTAR:	955.527,35	955.527,35

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	955.527,35	955.527,35
19/05	441	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	129,28	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		129,28
			PROV NF 61188 UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI		
19/05	442	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.410,41	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.410,41
			PROV NF 61188 UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI		
19/05	443	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	2.898,96	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.898,96
			PAGTO SIMPLES 04/2022		
20/05	444	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	54,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		54,00
			PROV NF 25615 ATIVA COMERCIO DE CABOS E CONEXOES EIRELI		
20/05	445	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	52,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		52,00
			PROV NF 52870 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
20/05	446	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	807,59	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		807,59
			PROV NF 52870 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
20/05	447	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,00
			PROV NF 322		
20/05	448	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	549,31	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		549,31
			PAGTO INSS 04/2022		
20/05	449	2.1.3.01.001.00017	Irrf s/ folha a recolher	152,50	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		152,50
			PAGTO IRF S/FOLHA 04/2022		
23/05	450	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	455,75	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		455,75
			PROV NF 3616 MAGNOLIA COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA		
23/05	451	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	154,02	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		154,02
			PROV NF 5100 MARCIA APARECIDA TIENE 08737887882		
23/05	452	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	213,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		213,60
			PROV NF 9283 COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
23/05	453	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	258,03	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		258,03
			PROV NF 9286 COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
23/05	454	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	873,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		873,00
			PROV NF 9286 COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
23/05	455	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.945,26	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.945,26
			PROV NF 35027 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
23/05	456	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	991,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		991,00
			PROV NF 113892 VINI TECNOLOGIA EIRELI		
23/05	457	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	114,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		114,60
			PROV NF 872 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
			A TRANSPORTAR:	967.658,66	967.658,66

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	967.658,66	967.658,66
23/05	458	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	54,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		54,50
			PROV NF 873 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
23/05	459	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	191,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		191,00
			PROV NF 874 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
23/05	460	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	180,10	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		180,10
			PROV NF 875 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
23/05	461	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	223,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		223,80
			PROV NF 877 Cestari Sport Magazine LTDA		
23/05	462	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	827,75	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		827,75
			PROV NF 878 MUNICIPIO DE MACHADO		
23/05	463	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.814,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.814,50
			PROV NF 879 MUNICIPIO DE MACHADO		
24/05	464	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	64,84	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		64,84
			PROV NF 33431 BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA		
24/05	465	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.210,19	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.210,19
			PROV NF 99993 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		
24/05	466	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.056,20	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.056,20
			PROV NF 880 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
24/05	467	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	18,65	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		18,65
			PROV NF 881 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
24/05	468	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	432,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		432,60
			PROV NF 883 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
24/05	469	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	611,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		611,80
			PROV NF 884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
24/05	470	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	6.862,40	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		6.862,40
			PROV NF 885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
25/05	471	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	480,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		480,00
			PROV NF 4582 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
25/05	472	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.254,33	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.254,33
			PROV NF 136804 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
25/05	473	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	130,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		130,00
			PROV NF 542677 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI		
25/05	474	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		10,00
			PROV NF 323		
			A TRANSPORTAR:	983.081,32	983.081,32
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	983.081,32	983.081,32
25/05	475	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.186,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.186,80
			PROV NF 886 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
25/05	476	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.671,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.671,00
			PROV NF 887 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
25/05	477	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.381,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.381,60
			PROV NF 888 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
25/05	478	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.332,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.332,60
			PROV NF 889 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
26/05	479	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	119,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		119,00
			PROV NF 890 CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CÂNCER		
26/05	480	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.177,37	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.177,37
			PROV NF 891 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
26/05	481	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.938,38	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.938,38
			PROV NF 892 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
26/05	482	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	5.867,01	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		5.867,01
			PROV NF 893 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
26/05	483	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
			PROV NF 894 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS		
27/05	484	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.509,72	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.509,72
			PROV NF 139517 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		
28/05	485	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	36,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		36,00
			PROV NF 324		
28/05	486	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	195,00	
		4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno		195,00
			PROV NF 92 Companhia Mogi de Café Soluvel		
30/05	487	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	354,06	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		354,06
			PROV NF 1451761 ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		
30/05	488	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	888,30	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		888,30
			PROV NF 1451761 ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		
30/05	489	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	155,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		155,00
			PROV NF 325		
31/05	490	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	7.916,96	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		7.916,96
			PROV NF 895 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS		
31/05	491	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	3.725,58	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		3.725,58
			PROV SIMPLES NACIONAL		
			A TRANSPORTAR:	1.020.625,70	1.020.625,70
			- - -		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.020.625,70	1.020.625,70
31/05	492	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.033,53	
		2.1.4.01.001.00004	Ferias a pagar		2.033,53
		05/2022 - Liquidado de Férias			
31/05	493	3.2.1.02.001.00005	Ferias	1.661,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.661,00
		05/2022 - Férias No Mês			
31/05	494	3.2.1.02.001.00005	Ferias	553,67	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		553,67
		05/2022 - 1/3 de Férias no Mês			
31/05	495	3.2.1.02.001.00005	Ferias	181,14	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		181,14
		PROV NF INSS FERIAS MES - RECIBO			
31/05	496	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	3.800,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		3.800,00
		05/2022 - Pro-Labore			
31/05	497	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	152,50	
		2.1.3.01.001.00017	Irrf s/ folha a recolher		152,50
		05/2022 - IRRF Sobre Pro-Labore			
31/05	498	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	418,00	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		418,00
		05/2022 - INSS Contribuinte Individual			
31/05	499	3.2.1.02.001.00007	FGTS	177,17	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		177,17
		05/2022 - Valor FGTS			
31/05	500	3.2.1.02.001.00005	Ferias	138,41	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		138,41
		05/2022 - Férias			
31/05	501	3.2.1.02.001.00005	Ferias	46,14	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		46,14
		05/2022 - 1/3 Férias			
31/05	502	3.2.1.02.001.00007	FGTS	14,76	
		2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias		14,76
		05/2022 - FGTS Férias			
31/05	503	3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	138,41	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario		138,41
		05/2022 - 13º Salário			
31/05	504	3.2.1.02.001.00007	FGTS	11,07	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§		11,07
		05/2022 - FGTS 13º Salário			
31/05	505	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	174,70	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		174,70
		PAGTO ICMS DIFAL 03/2022			
31/05	506	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	52.863,35	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		52.863,35
		RECEBIMENTO			
31/05	507	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	482,79	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		482,79
		VALOR REF. ICMS DIFAL			
31/05	508	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
			A TRANSPORTAR:	1.083.835,93	1.083.835,93

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.083.835,93	1.083.835,93
31/05	509	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	21.688,35	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		21.688,35
			VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
01/06	510	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	592,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		592,00
			PROV NF 896 AZIMUTE GESTÃO PATRIMONIAL S/A		
01/06	511	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	673,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		673,00
			PROV NF 897 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
01/06	512	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	972,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		972,00
			PROV NF 898 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
01/06	513	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	240,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		240,00
			PROV NF 900 OIKOS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO S/SE LTDA		
01/06	514	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	228,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		228,00
			PROV NF 901 DAMEBE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA		
01/06	515	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	610,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		610,00
			PROV NF 902 TKJC HOTEL LTDA		
02/06	516	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	709,96	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		709,96
			PROV NF 53001 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
02/06	517	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	13.153,20	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		13.153,20
			PROV NF 903 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME		
02/06	518	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	16.950,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		16.950,00
			PROV NF 904 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME		
03/06	519	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	279,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		279,50
			PROV NF 7451 Nitro - Comercio e Servicos de Equipamentos Eletronicos		
03/06	520	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.707,75	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.707,75
			PROV NF 796949 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
03/06	521	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	20,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		20,00
			PROV NF 327		
04/06	522	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	135,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		135,00
			PROV NF 328		
04/06	523	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	515,40	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		515,40
			PROV NF 905 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
04/06	524	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	204,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		204,00
			PROV NF 906 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
04/06	525	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.740,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.740,00
			PROV NF 907 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITANHANDU		
			A TRANSPORTAR:	1.144.254,09	1.144.254,09

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.144.254,09	1.144.254,09
05/06	526	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	3.410,64	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		3.410,64
			PAGTO S ALARIOS 05/2022		
05/06	527	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	32.417,27	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		32.417,27
			PAGTO FORNECEDORES		
05/06	528	2.1.4.01.001.00004	Ferias a pagar	2.033,53	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.033,53
			PAGTO FERIAS		
06/06	529	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	440,84	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		440,84
			PROV NF 62139 UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI		
06/06	530	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	349,35	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		349,35
			PROV NF 908 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		
07/06	531	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.851,16	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.851,16
			PROV NF 47628 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
07/06	532	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	60,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		60,00
			PROV NF 329		
07/06	533	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	598,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		598,00
			PROV NF 909 MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE		
07/06	534	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	16,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		16,00
			PROV NF 910 MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE		
07/06	535	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.075,94	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.075,94
			PROV NF 911 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
07/06	536	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.689,69	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.689,69
			PROV NF 912 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
07/06	537	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	867,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		867,00
			PROV NF 913 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
07/06	538	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	177,17	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		177,17
			PAGTO FGTS 05/2022		
08/06	539	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	268,55	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		268,55
			PROV NF 3287 MADER INFORMATICA EIRELI		
08/06	540	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	184,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		184,00
			PROV NF 3287 MADER INFORMATICA EIRELI		
09/06	541	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.400,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		3.400,00
			PROV NF 409 REAL CABOS E COMERCIO LTDA		
09/06	542	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	98,22	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		98,22
			PROV NF 4300 IMPRA DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LB EIRELI		
			A TRANSPORTAR:	1.195.191,45	1.195.191,45

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.195.191,45	1.195.191,45
09/06	543	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	31,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		31,00
			PROV NF 53076 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
09/06	544	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	988,82	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		988,82
			PROV NF 53076 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
09/06	545	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	885,77	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		885,77
			PROV NF 63521 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		
09/06	546	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	517,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		517,80
			PROV NF 137771 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
09/06	547	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	373,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		373,00
			PROV NF 330		
10/06	548	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	93,99	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		93,99
			PROV NF 2028 QUANTUM STORE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		
10/06	549	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	7.416,46	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		7.416,46
			PROV NF 19805 F LOPES BASTOGI COMERCIO ELETRONICO DE VARIEDADES		
10/06	550	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	349,76	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		349,76
			PROV NF 59480 M G Jardim Filho Informatica		
11/06	551	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	295,55	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		295,55
			PROV NF 29346 J.I.E ALMEIDA - COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS EIR		
11/06	552	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	8.576,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		8.576,00
			PROV NF 915 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
12/06	553	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	129,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		129,00
			PROV NF 3027 ENEILSON DOS SANTOS SILVA 01711014567		
13/06	554	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	644,07	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		644,07
			PROV NF 7042 FMF COM & IMP DE PROD DE TELECOMUNICACOES LTDA		
13/06	555	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	204,16	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		204,16
			PROV NF 28879 RG dos Santos Pecas Me		
13/06	556	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	96,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		96,80
			PROV NF 30152 J.I.E ALMEIDA - COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS EIR		
13/06	557	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	130,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		130,00
			PROV NF 557055 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI		
13/06	558	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.189,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.189,00
			PROV NF 916 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
14/06	559	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,00
			PROV NF 333		
			A TRANSPORTAR:	1.217.184,63	1.217.184,63

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.217.184,63	1.217.184,63
14/06	560	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 917 CESTARI MOGI FLEX COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		
14/06	561	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	299,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		299,00
			PROV NF 918 CLÍNICA SANTA RITA S/S LTDA		
15/06	562	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	83,20	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		83,20
			PROV NF 1461962 ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		
15/06	563	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	354,68	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		354,68
			PROV NF 1461962 ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		
15/06	564	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	17,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		17,60
			PROV NF 1461963 ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		
15/06	565	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	27,17	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		27,17
			PROV NF 1461963 ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		
17/06	566	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	6.048,93	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		6.048,93
			PROV NF 5917 FILADELFIAINFO COMERCIAL LTDA		
17/06	567	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	287,01	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		287,01
			PROV NF 57584 Lucimara Aparecida Remualdo Eireli		
18/06	568	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.239,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.239,90
			PROV NF 800143 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
19/06	569	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	67,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		67,90
			PROV NF 12010 YURI BIATTO SEKIGUCHI		
20/06	570	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	157,02	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		157,02
			PROV NF 5853 MARCIA APARECIDA TIENE 08737887882		
20/06	571	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	779,99	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		779,99
			PROV NF 11425 ANGEWICZ LTDA		
20/06	572	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	4.718,21	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		4.718,21
			PROV NF 11664 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		
20/06	573	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	163,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		163,60
			PROV NF 144726 NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PECA LTDA		
20/06	574	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	62,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		62,60
			PROV NF 144836 NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PECA LTDA		
20/06	575	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	599,14	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		599,14
			PAGTO INSS 05/2022		
20/06	576	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	3.725,58	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		3.725,58
			PAGTO SIMPLES 05/2022		
			A TRANSPORTAR:	1.235.871,16	1.235.871,16
- - -					

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.235.871,16	1.235.871,16
21/06	577	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	126,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		126,50
			PROV NF 4644 ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMENTOS LTDA		
21/06	578	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	384,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		384,60
			PROV NF 4644 ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMENTOS LTDA		
21/06	579	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	41,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		41,50
			PROV NF 4649 ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMENTOS LTDA		
21/06	580	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	149,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		149,90
			PROV NF 112586 GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA		
21/06	581	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.020,03	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.020,03
			PROV NF 547130 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
21/06	582	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	59,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		59,00
			PROV NF 334		
21/06	583	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	142,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		142,00
			PROV NF 920 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		
21/06	584	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	330,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		330,00
			PROV NF 921 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		
21/06	585	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	13.726,20	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		13.726,20
			PROV NF 922 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		
22/06	586	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.333,09	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.333,09
			PROV NF 19956 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
22/06	587	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	120,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		120,60
			PROV NF 20239 TB IMPORTS LTDA		
23/06	588	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	255,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		255,00
			PROV NF 335		
23/06	589	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	534,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		534,00
			PROV NF 923 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		
23/06	590	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
			PROV NF 924 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS		
24/06	591	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	440,84	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		440,84
			PROV NF 63169 UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI		
24/06	592	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	76,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		76,00
			PROV NF 336		
24/06	593	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	398,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		398,00
			PROV NF 925 ADMAX GESTÃO DE CONDOMÍNIOS EIRELI		
			A TRANSPORTAR:	1.255.098,42	1.255.098,42
- - -					

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.255.098,42	1.255.098,42
24/06	594	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	194,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		194,00
			PROV NF 926 AUTOMOÇÃO COMERCIAL MOGI DAS CRUZES LTDA		
25/06	595	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.098,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.098,50
			PROV NF 927 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA		
25/06	596	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	458,92	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		458,92
			PROV NF 928 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
25/06	597	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.181,05	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.181,05
			PROV NF 929 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
25/06	598	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	5.810,84	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		5.810,84
			PROV NF 930 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
25/06	599	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.079,21	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.079,21
			PROV NF 931 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
25/06	600	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.170,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.170,00
			PROV NF 932 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
25/06	601	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	115,99	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		115,99
			PROV NF 933 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
25/06	602	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	11.700,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		11.700,00
			PROV NF 934 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
27/06	603	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	975,30	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		975,30
			PROV NF 53268 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
27/06	604	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		10,00
			PROV NF 337		
28/06	605	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.320,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.320,00
			PROV NF 936 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM		
29/06	606	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	498,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		498,00
			PROV NF 937 ATACADÃO S.A		
30/06	607	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.044,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.044,90
			PROV NF 4831 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
30/06	608	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.863,55	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.863,55
			PROV NF 11818 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		
30/06	609	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.838,85	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.838,85
			PROV NF 112353 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		
30/06	610	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	6.855,73	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		6.855,73
			PROV SIMPLES NACIONAL		
			A TRANSPORTAR:	1.295.313,26	1.295.313,26

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.295.313,26	1.295.313,26
30/06	611	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	1.661,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.661,00
		06/2022 - Salário			
30/06	612	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	131,31	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		131,31
		06/2022 - INSS Sobre Salário			
30/06	613	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	99,66	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		99,66
		06/2022 - Desc. Vale Transporte			
30/06	614	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	1.212,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.212,00
		06/2022 - Pro-Labore			
30/06	615	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	133,32	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		133,32
		06/2022 - INSS Contribuinte Individual			
30/06	616	3.2.1.02.001.00007	FGTS	132,88	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		132,88
		06/2022 - Valor FGTS			
30/06	617	3.2.1.02.001.00005	Ferias	138,42	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		138,42
		06/2022 - Férias			
30/06	618	3.2.1.02.001.00005	Ferias	46,14	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		46,14
		06/2022 - 1/3 Férias			
30/06	619	3.2.1.02.001.00007	FGTS	14,76	
		2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias		14,76
		06/2022 - FGTS Férias			
30/06	620	3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	138,42	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario		138,42
		06/2022 - 13º Salário			
30/06	621	3.2.1.02.001.00007	FGTS	11,07	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§		11,07
		06/2022 - FGTS 13º Salário			
30/06	622	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	9,86	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		9,86
		PAGTO ICMS DIFAL 04/2022			
30/06	623	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	94.499,29	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		94.499,29
		RECEBIMENTO			
30/06	624	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	1.067,07	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		1.067,07
		VALOR REF. ICMS DIFAL			
30/06	625	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
30/06	626	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	42.499,29	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		42.499,29
		VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
04/07	627	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	468,97	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		468,97
		PROV NF 9679 COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	1.437.940,31	1.437.940,31

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.437.940,31	1.437.940,31
04/07	628	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	186,89	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		186,89
			PROV NF 9679 COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
04/07	629	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	631,20	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		631,20
			PROV NF 195969 LEANDRO PINHEIRO ADAME		
05/07	630	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	66,65	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		66,65
			PROV NF 884 ANA PAULA DA SILVA E SOUSA 31829204807		
05/07	631	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	152,61	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		152,61
			PROV NF 951 LA MAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		
05/07	632	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.694,70	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		3.694,70
			PROV NF 4864 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
05/07	633	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	763,95	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		763,95
			PROV NF 55355 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
05/07	634	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	663,77	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		663,77
			PROV NF 139043 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
05/07	635	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.104,67	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.104,67
			PROV NF 549721 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
05/07	636	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.534,25	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.534,25
			PROV NF 938 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL		
05/07	637	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	220,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		220,00
			PROV NF 939 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL		
05/07	638	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	341,04	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		341,04
			PROV NF 940 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL		
05/07	639	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.398,65	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.398,65
			PROV NF 941 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL		
05/07	640	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	624,20	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		624,20
			PROV NF 942 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL		
05/07	641	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.508,71	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.508,71
			PAGTO S ALARIOS 06/2022		
05/07	642	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	46.070,63	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		46.070,63
			PAGTO FORNECEDORES		
06/07	643	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	201,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		201,60
			PROV NF 855 UM TEMPO COMERCIO EQUIP.		
06/07	644	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	79,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		79,80
			PROV NF 9036 ALLTELE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
			A TRANSPORTAR:	1.498.183,63	1.498.183,63
- - -					

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.498.183,63	1.498.183,63
06/07	645	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	635,94	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		635,94
			PROV NF 943 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
06/07	646	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.143,52	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.143,52
			PROV NF 944 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
06/07	647	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	5.344,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		5.344,80
			PROV NF 945 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM		
07/07	648	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	258,53	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		258,53
			PROV NF 3800 VITORIA SOUZA MATOS 42357872845		
07/07	649	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.134,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.134,00
			PROV NF 946 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
07/07	650	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.319,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.319,80
			PROV NF 947 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
07/07	651	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.319,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.319,80
			PROV NF 948 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
07/07	652	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	132,88	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		132,88
			PAGTO FGTS 06/2022		
08/07	653	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	356,10	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		356,10
			PROV NF 949 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
08/07	654	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.847,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.847,50
			PROV NF 950 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
08/07	655	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	305,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		305,80
			PROV NF 951 ATACADÃO S.A.		
09/07	656	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	620,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		620,00
			PROV NF 952 Prefeitura Municipal de Capitólio		
09/07	657	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	970,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		970,00
			PROV NF 953 Prefeitura Municipal de Capitólio		
09/07	658	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	719,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		719,50
			PROV NF 954 Prefeitura Municipal de Capitólio		
09/07	659	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	989,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		989,50
			PROV NF 955 Prefeitura Municipal de Capitólio		
09/07	660	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	118,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		118,50
			PROV NF 956 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
11/07	661	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	4.276,55	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		4.276,55
			PROV NF 11939 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		
A TRANSPORTAR:				1.523.676,35	1.523.676,35
- - -					

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.523.676,35	1.523.676,35
11/07	662	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	25,41	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		25,41
			PROV NF 50930 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
11/07	663	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	989,83	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		989,83
			PROV NF 50930 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
12/07	664	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	80,56	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		80,56
			PROV NF 1508 MATIELI EDEN CASA E CONSTRUCAO LTDA		
12/07	665	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	4.858,59	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		4.858,59
			PROV NF 142129 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		
12/07	666	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	13,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		13,90
			PROV NF 957 JTC Flex Comércio de Calçados Eireli		
12/07	667	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	13,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		13,90
			PROV NF 958 JC FLEX COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		
13/07	668	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	199,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		199,50
			PROV NF 9528 ALLTELE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
13/07	669	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	62,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		62,00
			PROV NF 55452 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
13/07	670	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	375,25	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		375,25
			PROV NF 55452 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
13/07	671	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	355,52	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		355,52
			PROV NF 1477856 ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		
13/07	672	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	377,41	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		377,41
			PROV NF 1477856 ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		
13/07	673	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	662,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		662,00
			PROV NF 959 RHYNO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI-EPP		
14/07	674	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	322,88	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		322,88
			PROV NF 4561302 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
14/07	675	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.226,97	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.226,97
			PROV NF 4561302 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
14/07	676	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	25,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		25,00
			PROV NF 338		
14/07	677	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	70,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		70,00
			PROV NF 960 SINAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
14/07	678	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.044,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.044,00
			PROV NF 961 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE		
			A TRANSPORTAR:	1.535.379,07	1.535.379,07
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.535.379,07	1.535.379,07
14/07	679	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	600,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		600,00
			PROV NF 962 JARFEL MONTAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
14/07	680	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	460,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		460,00
			PROV NF 963 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
15/07	681	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	150,93	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		150,93
			PROV NF 22407 DOMTECH SOLUTION COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS LTDA		
15/07	682	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.698,08	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.698,08
			PROV NF 64285 UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI		
15/07	683	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.066,76	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.066,76
			PROV NF 64285 UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI		
15/07	684	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	546,20	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		546,20
			PROV NF 964 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
15/07	685	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.157,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.157,50
			PROV NF 965 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA		
15/07	686	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	13,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		13,90
			PROV NF 966 Cestari Sport Magazine LTDA		
15/07	687	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 967 Cestari Sport Magazine LTDA		
16/07	688	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	8,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		8,00
			PROV NF 339		
18/07	689	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	819,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		819,60
			PROV NF 55497 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
19/07	690	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	361,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		361,80
			PROV NF 340		
19/07	691	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	160,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		160,00
			PROV NF 968 Claudio Nobuyuki Fukushige		
20/07	692	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
			PROV NF 969 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS		
20/07	693	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	13,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		13,90
			PROV NF 970 JTC Flex Comércio de Calçados Eireli		
20/07	694	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	264,63	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		264,63
			PAGTO INSS 06/2022		
20/07	695	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	6.835,04	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		6.835,04
			PAGTO SIMPLES 06/2022		
			A TRANSPORTAR:	1.549.680,41	1.549.680,41

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.549.680,41	1.549.680,41
21/07	696	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	380,39	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		380,39
			PROV NF 1243 6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		
21/07	697	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	233,22	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		233,22
			PROV NF 114870 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		
21/07	698	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.226,97	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.226,97
			PROV NF 4602600 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
21/07	699	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.722,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.722,70
			PROV NF 971 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
22/07	700	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.015,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		3.015,90
			PROV NF 12068 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		
22/07	701	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		10,00
			PROV NF 342		
22/07	702	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.563,42	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.563,42
			PROV NF 972 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
22/07	703	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.027,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.027,80
			PROV NF 973 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
22/07	704	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.027,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.027,80
			PROV NF 974 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
22/07	705	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.437,94	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.437,94
			PROV NF 975 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
22/07	706	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	498,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		498,00
			PROV NF 976 ATACADÃO S.A		
22/07	707	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	5.146,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		5.146,00
			PROV NF 977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA		
22/07	708	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	200,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		200,00
			PROV NF 978 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA		
22/07	709	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.380,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.380,00
			PROV NF 979 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA		
25/07	710	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 981 Cestari Aruja Flex Comercio de Calçados Ltda		
26/07	711	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	22.970,87	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		22.970,87
			PROV NF 21698 ALMEIDA TELEFONIA E INFORMATICA ME		
27/07	712	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	6.382,10	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		6.382,10
			PROV NF 184211 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		
			A TRANSPORTAR:	1.605.958,52	1.605.958,52

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.605.958,52	1.605.958,52
28/07	713	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	469,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		469,00
			PROV NF 462 PHANTOM COMERCIO - EIRELI		
28/07	714	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	59,09	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		59,09
			PROV NF 2336 TEC CELL INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA		
28/07	715	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	198,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		198,00
			PROV NF 343		
28/07	716	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	139,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		139,90
			PROV NF 982 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		
28/07	717	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	482,79	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		482,79
			PAGTO ICMS DIFAL 05/2022		
29/07	718	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.978,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.978,60
			PROV NF 5024 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
29/07	719	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	260,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		260,90
			PROV NF 344		
29/07	720	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	23,40	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		23,40
			PROV NF 983 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		
29/07	721	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	93,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		93,60
			PROV NF 984 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		
31/07	722	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	4.057,32	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		4.057,32
			PROV SIMPLES NACIONAL		
31/07	723	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	1.661,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.661,00
			07/2022 - Salário		
31/07	724	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	131,31	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		131,31
			07/2022 - INSS Sobre Salário		
31/07	725	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	99,66	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		99,66
			07/2022 - Desc. Vale Transporte		
31/07	726	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	1.212,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.212,00
			07/2022 - Pro-Labore		
31/07	727	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	133,32	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		133,32
			07/2022 - INSS Contribuinte Individual		
31/07	728	3.2.1.02.001.00007	FGTS	132,88	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		132,88
			07/2022 - Valor FGTS		
31/07	729	3.2.1.02.001.00005	Ferias	138,42	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		138,42
			07/2022 - Férias		
			A TRANSPORTAR:	1.617.229,71	1.617.229,71
			- - -		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.617.229,71	1.617.229,71
31/07	730	3.2.1.02.001.00005	Ferías	46,14	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		46,14
		07/2022 - 1/3 Férias			
31/07	731	3.2.1.02.001.00007	FGTS	14,76	
		2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias		14,76
		07/2022 - FGTS Férias			
31/07	732	3.2.1.02.001.00004	13º Salario	138,42	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario		138,42
		07/2022 - 13º Salário			
31/07	733	3.2.1.02.001.00007	FGTS	11,07	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º		11,07
		07/2022 - FGTS 13º Salário			
31/07	734	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	54.022,46	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		54.022,46
		RECEBIMENTO			
31/07	735	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	125,87	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		125,87
		VALOR REF. ICMS DIFAL			
31/07	736	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
31/07	737	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	32.369,52	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		32.369,52
		VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
01/08	738	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.200,97	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.200,97
		PROV NF 3791 MADER INFORMATICA EIRELI			
01/08	739	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.064,98	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.064,98
		PROV NF 3791 MADER INFORMATICA EIRELI			
01/08	740	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	4.984,09	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		4.984,09
		PROV NF 7052 FILADELFIINFO COMERCIAL LTDA			
01/08	741	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	499,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		499,80
		PROV NF 985 ATACADÃO S.A.			
01/08	742	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	724,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		724,00
		PROV NF 986 TKJC HOTEL LTDA			
01/08	743	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.027,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.027,00
		PROV NF 987 Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan			
03/08	744	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	580,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		580,00
		PROV NF 1613 JSI INFORMATICA EIRELI			
03/08	745	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	156,97	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		156,97
		PROV NF 55692 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI			
03/08	746	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	408,68	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		408,68
		PROV NF 55692 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	1.714.968,03	1.714.968,03

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.714.968,03	1.714.968,03
03/08	747	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.886,87	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		3.886,87
			PROV NF 143610 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		
03/08	748	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	66,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		66,00
			PROV NF 346		
03/08	749	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	708,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		708,70
			PROV NF 988 De Carlo Usinagem e Componentes LTDA		
03/08	750	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	132,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		132,00
			PROV NF 989 Mantilla Medicina e Fisioterapia Ltda - EPP		
03/08	751	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	281,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		281,00
			PROV NF 990 ADMAX GESTÃO DE CONDOMÍNIOS EIRELI		
03/08	752	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	131,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		131,00
			PROV NF 991 Congregação das Irmãs Ursulinas da Sagrada Família		
03/08	753	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	5.345,07	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		5.345,07
			PROV NF 992 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
04/08	754	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.688,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.688,00
			PROV NF 2865 JAMAR ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		
04/08	755	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.185,42	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		3.185,42
			PROV NF 20812 DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
04/08	756	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	471,01	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		471,01
			PROV NF 55695 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
04/08	757	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	80,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		80,80
			PROV NF 55702 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
04/08	758	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	604,70	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		604,70
			PROV NF 228717 GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
04/08	759	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	475,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		475,00
			PROV NF 993 JC Transporte de Maquinas e Remoções Industriais Eireli		
05/08	760	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	128,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		128,00
			PROV NF 347		
05/08	761	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.508,71	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.508,71
			PAGTO S ALARIOS 07/2022		
05/08	762	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	132,88	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		132,88
			PAGTO FGTS 07/2022		
05/08	763	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	233.616,80	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		233.616,80
			PAGTO FORNECEDORES		
			A TRANSPORTAR:	1.968.409,99	1.968.409,99

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.968.409,99	1.968.409,99
05/08	764	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	61.875,32	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		61.875,32
			PAGTO FORNECEDORES		
06/08	765	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.924,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.924,00
			PROV NF 994 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
06/08	766	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	5.850,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		5.850,00
			PROV NF 995 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
06/08	767	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	415,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		415,00
			PROV NF 996 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
06/08	768	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.680,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.680,00
			PROV NF 997 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
08/08	769	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	13.964,07	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		13.964,07
			PROV NF 6720 PLASFELIX COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO LTDA		
08/08	770	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	223,27	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		223,27
			PROV NF 6720 PLASFELIX COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO LTDA		
08/08	771	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,00
			PROV NF 348		
08/08	772	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	7.544,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		7.544,80
			PROV NF 999 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
09/08	773	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	112,43	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		112,43
			PROV NF 55741 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
09/08	774	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.886,59	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		3.886,59
			PROV NF 143891 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		
10/08	775	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	4.589,66	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		4.589,66
			PROV NF 54123 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
10/08	776	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.622,24	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.622,24
			PROV NF 54123 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
10/08	777	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.147,41	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.147,41
			PROV NF 54171 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
10/08	778	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	170,82	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		170,82
			PROV NF 74205 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		
10/08	779	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	946,51	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		946,51
			PROV NF 141106 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
10/08	780	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	64,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		64,00
			PROV NF 1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
			A TRANSPORTAR:	2.077.498,11	2.077.498,11
			- - -		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.077.498,11	2.077.498,11
10/08	781	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	96,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		96,00
			PROV NF 1001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
10/08	782	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	39,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		39,00
			PROV NF 1002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
10/08	783	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	9.835,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		9.835,00
			PROV NF 1003 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
11/08	784	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	60,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		60,00
			PROV NF 357 SHAFIK PRESENTES LTDA		
11/08	785	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.188,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.188,00
			PROV NF 2029 UNIRICH COM IMPORT E EXP DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
11/08	786	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	489,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		489,00
			PROV NF 4903 KOST SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
11/08	787	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	291,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		291,00
			PROV NF 4903 KOST SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
11/08	788	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	154,25	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		154,25
			PROV NF 7059 MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS 06253391852		
11/08	789	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	297,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		297,90
			PROV NF 1004 ATACADÃO S.A		
12/08	790	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	354,10	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		354,10
			PROV NF 1491 6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		
12/08	791	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	538,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		538,00
			PROV NF 2421 RAPIGO COMERCIAL EIRELI		
12/08	792	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	359,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		359,50
			PROV NF 5131 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
12/08	793	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	137,35	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		137,35
			PROV NF 15600 L SIMOES COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA		
12/08	794	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	286,99	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		286,99
			PROV NF 19339 DUAS RODAS MOTOCICLETAS LTDA		
12/08	795	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	103,20	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		103,20
			PROV NF 55790 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
12/08	796	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.465,20	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.465,20
			PROV NF 55790 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
12/08	797	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	258,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		258,00
			PROV NF 349		
			A TRANSPORTAR:	2.093.450,60	2.093.450,60

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.093.450,60	2.093.450,60
12/08	798	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.097,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.097,00
		PROV NF 1005 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
12/08	799	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.048,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.048,50
		PROV NF 1006 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
12/08	800	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.950,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.950,00
		PROV NF 1007 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
12/08	801	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	498,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		498,00
		PROV NF 1008 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
12/08	802	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	749,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		749,00
		PROV NF 1009 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
12/08	803	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	780,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		780,00
		PROV NF 1010 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
12/08	804	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	269,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		269,80
		PROV NF 1011 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
12/08	805	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	487,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		487,50
		PROV NF 1012 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
12/08	806	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	300,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		300,00
		PROV NF 1013 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
12/08	807	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.978,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.978,00
		PROV NF 1014 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
12/08	808	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	975,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		975,00
		PROV NF 1015 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
13/08	809	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.387,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.387,50
		PROV NF 1016 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
13/08	810	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	369,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		369,80
		PROV NF 1017 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
13/08	811	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	749,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		749,00
		PROV NF 1018 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
13/08	812	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.595,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.595,00
		PROV NF 1019 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
13/08	813	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	492,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		492,90
		PROV NF 1020 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
13/08	814	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	250,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		250,00
		PROV NF 1021 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO			
			A TRANSPORTAR:	2.111.427,60	2.111.427,60
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.111.427,60	2.111.427,60
13/08	815	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	487,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		487,50
		PROV NF 1022 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	816	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.198,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.198,50
		PROV NF 1023 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	817	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.198,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.198,00
		PROV NF 1024 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	818	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.553,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.553,90
		PROV NF 1025 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	819	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	179,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		179,80
		PROV NF 1026 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	820	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	239,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		239,60
		PROV NF 1027 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	821	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	159,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		159,90
		PROV NF 1028 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	822	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	59,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		59,90
		PROV NF 1029 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	823	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	487,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		487,50
		PROV NF 1030 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	824	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.175,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.175,00
		PROV NF 1031 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	825	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	780,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		780,00
		PROV NF 1032 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	826	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	449,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		449,50
		PROV NF 1033 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	827	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	602,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		602,80
		PROV NF 1034 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	828	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	487,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		487,50
		PROV NF 1035 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	829	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	389,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		389,50
		PROV NF 1036 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	830	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	599,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		599,00
		PROV NF 1037 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	831	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.394,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.394,50
		PROV NF 1038 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
			A TRANSPORTAR:	2.126.870,00	2.126.870,00
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.126.870,00	2.126.870,00
13/08	832	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	682,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		682,50
		PROV NF 1039 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	833	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	599,20	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		599,20
		PROV NF 1040 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	834	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	749,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		749,00
		PROV NF 1041 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	835	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	60,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		60,00
		PROV NF 1042 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	836	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.366,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.366,80
		PROV NF 1043 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	837	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	179,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		179,70
		PROV NF 1044 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	838	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.740,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.740,00
		PROV NF 1045 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	839	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.305,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.305,00
		PROV NF 1046 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
13/08	840	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	399,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		399,50
		PROV NF 1047 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	841	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.942,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.942,50
		PROV NF 23475 LP Comercio de Eletronicos LTDA			
15/08	842	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	315,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		315,60
		PROV NF 73102 Paru Comércio Pap. Inf. e Pres. Ltda			
15/08	843	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.305,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.305,00
		PROV NF 1048 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	844	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.480,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.480,00
		PROV NF 1049 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	845	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.887,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.887,90
		PROV NF 1050 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	846	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	780,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		780,00
		PROV NF 1051 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	847	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	179,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		179,80
		PROV NF 1052 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	848	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.462,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.462,50
		PROV NF 1053 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
			A TRANSPORTAR:	2.145.305,00	2.145.305,00
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.145.305,00	2.145.305,00
15/08	849	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	269,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		269,70
		PROV NF 1054 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	850	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	60,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		60,00
		PROV NF 1055 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	851	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	487,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		487,50
		PROV NF 1056 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	852	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	60,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		60,00
		PROV NF 1057 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	853	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	179,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		179,80
		PROV NF 1058 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	854	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	975,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		975,00
		PROV NF 1059 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	855	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.950,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.950,00
		PROV NF 1060 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	856	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.785,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.785,00
		PROV NF 1061 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	857	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.731,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.731,00
		PROV NF 1062 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	858	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	300,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		300,00
		PROV NF 1063 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	859	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	539,40	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		539,40
		PROV NF 1064 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	860	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.740,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.740,00
		PROV NF 1065 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	861	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	219,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		219,80
		PROV NF 1066 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	862	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	89,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		89,90
		PROV NF 1067 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	863	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	60,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		60,00
		PROV NF 1068 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	864	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	435,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		435,00
		PROV NF 1069 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	865	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	780,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		780,00
		PROV NF 1070 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
			A TRANSPORTAR:	2.160.967,10	2.160.967,10

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.160.967,10	2.160.967,10
15/08	866	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	250,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		250,00
		PROV NF 1071 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	867	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	180,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		180,00
		PROV NF 1072 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	868	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	359,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		359,60
		PROV NF 1073 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	869	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	599,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		599,00
		PROV NF 1074 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	870	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	435,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		435,00
		PROV NF 1075 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	871	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.560,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.560,00
		PROV NF 1076 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	872	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.560,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.560,00
		PROV NF 1077 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	873	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	849,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		849,50
		PROV NF 1078 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	874	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	50,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		50,00
		PROV NF 1079 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	875	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	975,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		975,00
		PROV NF 1080 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	876	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.697,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.697,00
		PROV NF 1081 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	877	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.599,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.599,00
		PROV NF 1082 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	878	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.065,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.065,80
		PROV NF 1083 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	879	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	780,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		780,00
		PROV NF 1084 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	880	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	749,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		749,00
		PROV NF 1085 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	881	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	60,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		60,00
		PROV NF 1086 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
15/08	882	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	87.133,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		87.133,50
		PROV NF 1087 MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
			A TRANSPORTAR:	2.262.869,50	2.262.869,50
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.262.869,50	2.262.869,50
16/08	883	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.317,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.317,50
			PROV NF 5154 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
16/08	884	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	678,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		678,00
			PROV NF 1088 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM		
16/08	885	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	266,10	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		266,10
			PROV NF 1089 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
16/08	886	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	75,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		75,80
			PROV NF 1090 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
17/08	887	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	50,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		50,00
			PROV NF 350		
17/08	888	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	20,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		20,00
			PROV NF 1091 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
17/08	889	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.886,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.886,00
			PROV NF 1092 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
17/08	890	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 1093 Cestari Aruja Flex Comercio de Calçados Ltda		
17/08	891	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	174,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		174,00
			PROV NF 1094 CESTARI MOGI FLEX COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		
17/08	892	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 1095 JC FLEX COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		
17/08	893	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	76,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		76,00
			PROV NF 1096 CESTARI MOGI FLEX COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		
17/08	894	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 1097 CESTARI MOGI FLEX COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		
18/08	895	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	19,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		19,90
			PROV NF 7816 LEO GUSTAVO BOMBO NAVAL 35857896843		
18/08	896	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	424,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		424,90
			PROV NF 1098 ATACADÃO SA		
19/08	897	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.404,84	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.404,84
			PROV NF 633933 SUZANO S.A.		
19/08	898	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	128,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		128,00
			PROV NF 351		
19/08	899	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	728,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		728,90
			PROV NF 1100 RUD Correntes Industriais Ltda		
			A TRANSPORTAR:	2.271.284,44	2.271.284,44

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.271.284,44	2.271.284,44
19/08	900	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	74,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		74,00
			PROV NF 1101 ATACADÃO SA		
20/08	901	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,00
			PROV NF 352		
20/08	902	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	264,63	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		264,63
			PAGTO INSS 07/2022		
22/08	903	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	620,03	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		620,03
			PROV NF 4919 KOST SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
22/08	904	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	262,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		262,00
			PROV NF 353		
22/08	905	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	4.057,32	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		4.057,32
			PAGTO SIMPLES 07/2022		
23/08	906	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	862,83	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		862,83
			PROV NF 55924 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
23/08	907	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 1102 JC FLEX COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		
23/08	908	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
			PROV NF 1103 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS		
23/08	909	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	110,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		110,00
			PROV NF 1104 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM		
23/08	910	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	178,47	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		178,47
			PROV NF 1105 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		
23/08	911	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	274,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		274,60
			PROV NF 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		
23/08	912	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.247,10	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.247,10
			PROV NF 1107 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		
24/08	913	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	84,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		84,00
			PROV NF 1108 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		
25/08	914	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.492,30	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.492,30
			PROV NF 4208 IT LABEL ETIQUETAS E EMBALAGENS EIRELI		
25/08	915	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	459,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		459,80
			PROV NF 5212 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
25/08	916	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	84,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		84,00
			PROV NF 13791 ANDERSON MARTINS 33870269863		
			A TRANSPORTAR:	2.284.572,52	2.284.572,52

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.284.572,52	2.284.572,52
25/08	917	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.059,96	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.059,96
			PROV NF 55838 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
26/08	918	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	49,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		49,00
			PROV NF 356		
26/08	919	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	236,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		236,00
			PROV NF 1109 ADMAX GESTÃO DE CONDOMÍNIOS EIRELI		
26/08	920	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	455,14	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		455,14
			PROV NF 1110 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
27/08	921	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	131,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		131,90
			PROV NF 357		
27/08	922	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	249,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		249,90
			PROV NF 1111 ATACADÃO S.A.		
29/08	923	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	71,66	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		71,66
			PROV NF 1085 JAAF INFORMATICA LTDA		
29/08	924	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	209,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		209,60
			PROV NF 10004 COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
29/08	925	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	297,53	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		297,53
			PROV NF 10004 COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
29/08	926	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.719,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.719,50
			PROV NF 24202 LP Comercio de Eletronicos LTDA		
29/08	927	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	17,55	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		17,55
			PROV NF 55972 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
29/08	928	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	832,57	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		832,57
			PROV NF 55972 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
29/08	929	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	79,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		79,00
			PROV NF 358		
29/08	930	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.614,30	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.614,30
			PROV NF 1112 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA		
29/08	931	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.067,07	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		1.067,07
			PAGTO ICMS DIFAL 06/2022		
30/08	932	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	214,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		214,00
			PROV NF 85720 VIFA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
30/08	933	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	65,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		65,00
			PROV NF 359		
A TRANSPORTAR:				2.293.942,20	2.293.942,20

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.293.942,20	2.293.942,20
30/08	934	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.689,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.689,00
			PROV NF 1113 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM		
30/08	935	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	74,99	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		74,99
			PROV NF 1114 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
30/08	936	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	259,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		259,00
			PROV NF 1115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
30/08	937	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	392,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		392,00
			PROV NF 1116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
30/08	938	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	655,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		655,00
			PROV NF 1117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
31/08	939	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	189,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		189,00
			PROV NF 360		
31/08	940	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	17.337,94	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		17.337,94
			PROV SIMPLES NACIONAL		
31/08	941	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	1.661,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.661,00
			08/2022 - Salário		
31/08	942	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	131,31	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		131,31
			08/2022 - INSS Sobre Salário		
31/08	943	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	99,66	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		99,66
			08/2022 - Desc. Vale Transporte		
31/08	944	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	1.212,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.212,00
			08/2022 - Pro-Labore		
31/08	945	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	133,32	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		133,32
			08/2022 - INSS Contribuinte Individual		
31/08	946	3.2.1.02.001.00007	FGTS	132,88	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		132,88
			08/2022 - Valor FGTS		
31/08	947	3.2.1.02.001.00005	Ferías	138,41	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		138,41
			08/2022 - Férias		
31/08	948	3.2.1.02.001.00005	Ferías	46,14	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		46,14
			08/2022 - 1/3 Férias		
31/08	949	3.2.1.02.001.00007	FGTS	14,76	
		2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias		14,76
			08/2022 - FGTS Férias		
31/08	950	3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	138,41	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario		138,41
			08/2022 - 13º Salário		
			A TRANSPORTAR:	2.319.247,02	2.319.247,02

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.319.247,02	2.319.247,02
31/08	951	3.2.1.02.001.00007	FGTS	11,07	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§		11,07
			08/2022 - FGTS 13º Salário		
31/08	952	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	225.558,03	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		225.558,03
			RECEBIMENTO		
31/08	953	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	1.131,25	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		1.131,25
			VALOR REF. ICMS DIFAL		
31/08	954	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL		
31/08	955	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	50.690,23	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		50.690,23
			VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
02/09	956	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	47,11	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		47,11
			PROV NF 2815 EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		
02/09	957	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	531,84	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		531,84
			PROV NF 117065 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		
02/09	958	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	499,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		499,80
			PROV NF 1118 ATACADÃO S.A.		
02/09	959	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	322,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		322,00
			PROV NF 1119 ATACADÃO S.A.		
03/09	960	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	520,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		520,00
			PROV NF 1120 Associação do Residencial Park Tiete		
04/09	961	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	353,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		353,50
			PROV NF 1146 B.A. SILVA ELETRONICOS E MANUTENCAO LTDA		
05/09	962	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	153,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		153,90
			PROV NF 361		
05/09	963	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		10,00
			PROV NF 1121 SUPERMERCADO ALBARCE LTDA		
05/09	964	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.508,71	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.508,71
			PAGTO S ALARIOS 08/2022		
05/09	965	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	132,88	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		132,88
			PAGTO FGTS 08/2022		
05/09	966	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	63.888,61	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		63.888,61
			PAGTO FORNECEDORES		
06/09	967	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	20,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		20,00
			PROV NF 363		
			A TRANSPORTAR:	2.665.989,54	2.665.989,54
			- - -		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.665.989,54	2.665.989,54
06/09	968	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	269,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		269,90
			PROV NF 1122 ATACADÃO S.A.		
06/09	969	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	701,06	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		701,06
			PROV NF 1123 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		
06/09	970	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	566,28	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		566,28
			PROV NF 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		
06/09	971	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	849,42	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		849,42
			PROV NF 1125 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		
06/09	972	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.265,12	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.265,12
			PROV NF 1126 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		
06/09	973	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.265,12	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.265,12
			PROV NF 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		
08/09	974	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	209,94	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		209,94
			PROV NF 1510234 ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA		
08/09	975	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	59,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		59,90
			PROV NF 364		
08/09	976	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	101,35	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		101,35
			PROV NF 1128 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		
08/09	977	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	484,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		484,50
			PROV NF 1129 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		
09/09	978	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	59,18	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		59,18
			PROV NF 1850 RICARDO ROBERTO FERREIRA BEZERRA 33797977824		
09/09	979	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.583,32	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.583,32
			PROV NF 115372 DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA		
10/09	980	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	7.701,03	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		7.701,03
			PROV NF 1130 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
10/09	981	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	869,25	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		869,25
			PROV NF 1132 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
10/09	982	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	957,72	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		957,72
			PROV NF 1133 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
10/09	983	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	360,22	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		360,22
			PROV NF 1134 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
10/09	984	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.549,07	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.549,07
			PROV NF 1135 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
			A TRANSPORTAR:	2.687.841,92	2.687.841,92
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.687.841,92	2.687.841,92
12/09	985	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	113,14	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		113,14
			PROV NF 188900 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		
12/09	986	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.837,87	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.837,87
			PROV NF 188900 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		
12/09	987	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	82,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		82,00
			PROV NF 365		
13/09	988	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	151,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		151,50
			PROV NF 1399 B.A. SILVA ELETRONICOS E MANUTENCAO LTDA		
13/09	989	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	169,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		169,50
			PROV NF 1136 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
14/09	990	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.171,57	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.171,57
			PROV NF 57743 Colecao Industria e Comercio LTDA.		
14/09	991	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	307,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		307,00
			PROV NF 367		
14/09	992	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	7.701,03	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		7.701,03
			PROV NF 1137 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
14/09	993	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	624,02	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		624,02
			PROV NF 1138 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
14/09	994	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.262,28	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.262,28
			PROV NF 1139 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
15/09	995	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	329,91	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		329,91
			PROV NF 56146 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
15/09	996	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.244,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.244,00
			PROV NF 56146 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
15/09	997	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	454,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		454,00
			PROV NF 1140 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA		
15/09	998	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	116,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		116,00
			PROV NF 1141 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA		
15/09	999	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	148,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		148,00
			PROV NF 1142 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA		
15/09	1000	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	236,01	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		236,01
			PROV NF 1143 ATACADÃO S.A.		
15/09	1001	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.634,40	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.634,40
			PROV NF 1144 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
			A TRANSPORTAR:	2.709.424,15	2.709.424,15

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.709.424,15	2.709.424,15
15/09	1002	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	648,20	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		648,20
			PROV NF 1145 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
15/09	1003	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.047,28	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.047,28
			PROV NF 1146 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
15/09	1004	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	100,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		100,80
			PROV NF 1147 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
15/09	1005	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	76,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		76,80
			PROV NF 1148 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
16/09	1006	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.058,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.058,90
			PROV NF 5361 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
16/09	1007	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	459,33	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		459,33
			PROV NF 10271 COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
16/09	1008	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	347,30	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		347,30
			PROV NF 10271 COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
16/09	1009	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	155,58	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		155,58
			PROV NF 56147 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
16/09	1010	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	94,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		94,00
			PROV NF 370		
16/09	1011	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	147,20	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		147,20
			PROV NF 1150 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA		
19/09	1012	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	105,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		105,80
			PROV NF 11094 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
19/09	1013	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	363,56	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		363,56
			PROV NF 11094 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
19/09	1014	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.640,30	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.640,30
			PROV NF 189585 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		
19/09	1015	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	499,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		499,80
			PROV NF 1152 ATACADÃO S.A		
19/09	1016	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	285,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		285,00
			PROV NF 1153 CLÍNICA SANTA RITA S/S LTDA		
19/09	1017	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	125,87	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		125,87
			PAGTO ICMS DIFAL 07/2022		
19/09	1018	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	17.337,94	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		17.337,94
			PAGTO SIMPLES 08/2022		
			A TRANSPORTAR:	2.733.917,81	2.733.917,81
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.733.917,81	2.733.917,81
20/09	1019	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.469,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.469,00
			PROV NF 189746 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		
20/09	1020	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	336,99	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		336,99
			PROV NF 1154 MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE		
20/09	1021	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	205,98	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		205,98
			PROV NF 1155 MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE		
20/09	1022	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.716,41	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.716,41
			PROV NF 1156 MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE		
20/09	1023	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	264,63	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		264,63
			PAGTO INSS 08/2022		
21/09	1024	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	455,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		455,00
			PROV NF 1157 ADMAX GESTÃO DE CONDOMÍNIOS EIRELI		
21/09	1025	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	296,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		296,00
			PROV NF 1158 ATACADÃO S.A		
23/09	1026	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	67,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		67,00
			PROV NF 371		
23/09	1027	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.858,20	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.858,20
			PROV NF 1159 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA		
23/09	1028	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.910,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.910,90
			PROV NF 1160 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
23/09	1029	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.495,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.495,00
			PROV NF 1161 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		
24/09	1030	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,00
			PROV NF 372		
24/09	1031	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	47,20	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		47,20
			PROV NF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
24/09	1032	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	118,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		118,50
			PROV NF 1164 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
24/09	1033	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	27,30	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		27,30
			PROV NF 1165 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
24/09	1034	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	285,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		285,00
			PROV NF 1166 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA		
26/09	1035	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	521,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		521,50
			PROV NF 4095 MADER INFORMATICA EIRELI		
			A TRANSPORTAR:	2.751.064,42	2.751.064,42
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.751.064,42	2.751.064,42
26/09	1036	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	777,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		777,50
			PROV NF 5421 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
27/09	1037	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	122,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		122,00
			PROV NF 373		
27/09	1038	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	244,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		244,00
			PROV NF 1167 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO		
27/09	1039	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	415,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		415,00
			PROV NF 1168 FUNDO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
30/09	1040	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	4.472,05	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		4.472,05
			PROV SIMPLES NACIONAL		
30/09	1041	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	1.661,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.661,00
			09/2022 - Salário		
30/09	1042	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	131,31	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		131,31
			09/2022 - INSS Sobre Salário		
30/09	1043	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	99,66	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		99,66
			09/2022 - Desc. Vale Transporte		
30/09	1044	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	1.212,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.212,00
			09/2022 - Pro-Labore		
30/09	1045	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	133,32	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		133,32
			09/2022 - INSS Contribuinte Individual		
30/09	1046	3.2.1.02.001.00007	FGTS	132,88	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		132,88
			09/2022 - Valor FGTS		
30/09	1047	3.2.1.02.001.00005	Ferias	138,42	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		138,42
			09/2022 - Férias		
30/09	1048	3.2.1.02.001.00005	Ferias	46,14	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		46,14
			09/2022 - 1/3 Férias		
30/09	1049	3.2.1.02.001.00007	FGTS	14,76	
		2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias		14,76
			09/2022 - FGTS Férias		
30/09	1050	3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	138,42	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario		138,42
			09/2022 - 13º Salário		
30/09	1051	3.2.1.02.001.00007	FGTS	11,07	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§		11,07
			09/2022 - FGTS 13º Salário		
30/09	1052	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	53.831,44	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		53.831,44
			RECEBIMENTO		
			A TRANSPORTAR:	2.814.645,39	2.814.645,39
			- - -		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.814.645,39	2.814.645,39
30/09	1053	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	31,91	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		31,91
			VALOR REF. ICMS DIFAL		
30/09	1054	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL		
30/09	1055	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	22.698,33	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		22.698,33
			VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
01/10	1056	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	969,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		969,00
			PROV NF 1178 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS		
03/10	1057	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	553,67	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		553,67
			PROV NF 4206 MADER INFORMATICA EIRELI		
03/10	1058	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.684,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.684,50
			PROV NF 4206 MADER INFORMATICA EIRELI		
03/10	1059	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	605,77	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		605,77
			PROV NF 5024039 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
04/10	1060	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	215,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		215,80
			PROV NF 375		
04/10	1061	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	40,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		40,00
			PROV NF 1179 Casa de São Vicente de Paulo		
04/10	1062	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
			PROV NF 1180 Casa de São Vicente de Paulo		
04/10	1063	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	635,91	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		635,91
			PROV NF 1181 Consumidor final		
05/10	1064	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	755,40	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		755,40
			PROV NF 5512 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
05/10	1065	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	135,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		135,00
			PROV NF 376		
05/10	1066	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	164,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		164,00
			PROV NF 1182 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		
05/10	1067	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.508,71	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.508,71
			PAGTO S ALARIOS 09/2022		
05/10	1068	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	132,88	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		132,88
			PAGTO FGTS 09/2022		
05/10	1069	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	17.531,65	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		17.531,65
			PAGTO FORNECEDORES		
			A TRANSPORTAR:	2.863.761,51	2.863.761,51

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.863.761,51	2.863.761,51
07/10	1070	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.393,91	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.393,91
			PROV NF 56345 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
07/10	1071	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		10,00
			PROV NF 377		
07/10	1072	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	140,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		140,00
			PROV NF 1183 Casa de São Vicente de Paulo		
07/10	1073	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	490,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		490,00
			PROV NF 1184 ATACADÃO S.A.		
07/10	1074	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	208,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		208,00
			PROV NF 1185 ADMAX GESTÃO DE CONDOMÍNIOS EIRELI		
07/10	1075	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	298,10	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		298,10
			PROV NF 1186 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
07/10	1076	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.064,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.064,60
			PROV NF 1187 MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA		
07/10	1077	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	881,40	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		881,40
			PROV NF 1188 De Carlo Usinagem e Componentes LTDA		
10/10	1078	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	660,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		660,00
			PROV NF 1189 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
10/10	1079	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.131,25	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		1.131,25
			PAGTO ICMS DIFAL 08/2022		
10/10	1080	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	31,91	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		31,91
			PAGTO ICMS DIFAL 09/2022		
10/10	1081	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	4.472,05	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		4.472,05
			PAGTO SIMPLES 09/2022		
11/10	1082	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	188,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		188,00
			PROV NF 378		
12/10	1083	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	45,11	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		45,11
			PROV NF 55112 LEONARDO JESUS NASCIMENTO 34845365863		
13/10	1084	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	633,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		633,80
			PROV NF 56383 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
13/10	1085	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	494,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		494,00
			PROV NF 1190 ATACADÃO S.A.		
14/10	1086	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	229,51	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		229,51
			PROV NF 824644 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
			A TRANSPORTAR:	2.876.133,15	2.876.133,15
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.876.133,15	2.876.133,15
14/10	1087	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	410,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		410,90
			PROV NF 824644 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
14/10	1088	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	20,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		20,00
			PROV NF 379		
14/10	1089	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	80,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		80,00
			PROV NF 1191 Claudio Nobuyuki Fukushige		
14/10	1090	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	20,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		20,00
			PROV NF 1192 Super Mercado Alegria Ltda Epp		
14/10	1091	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	502,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		502,00
			PROV NF 1193 Companhia Mogi de Café Soluvel		
14/10	1092	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	170,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		170,00
			PROV NF 1194 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A		
18/10	1093	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	318,46	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		318,46
			PROV NF 5313 KOST SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
18/10	1094	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.191,30	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.191,30
			PROV NF 5313 KOST SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
18/10	1095	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	274,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		274,50
			PROV NF 380		
18/10	1096	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	53,85	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		53,85
			PROV NF 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		
19/10	1097	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	7.551,52	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		7.551,52
			PROV NF 56441 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
19/10	1098	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	59,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		59,00
			PROV NF 382		
19/10	1099	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	69,22	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		69,22
			PROV NF 1197 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		
19/10	1100	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.445,85	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.445,85
			PROV NF 1198 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA		
19/10	1101	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	27,30	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		27,30
			PROV NF 1199 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
20/10	1102	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	162,72	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		162,72
			PROV NF 56443 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
20/10	1103	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	265,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		265,00
			PROV NF 383		
			A TRANSPORTAR:	2.888.754,77	2.888.754,77
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.888.754,77	2.888.754,77
20/10	1104	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		10,00
			PROV NF 1200 SUPERMERCADO ALBARCE LTDA		
20/10	1105	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	264,63	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		264,63
			PAGTO INSS 09/2022		
20/10	1106	Multiplos		25,50	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		25,50
			PAGTO SIMPLES 06/2022		
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	20,69	
			PAGTO SIMPLES 06/2022 COMPLEMENTO		
		3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	4,81	
			PAGTO MULTA SIMPLES 06/2022 COMPLEMENTO		
25/10	1107	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	70,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		70,90
			PROV NF 385		
27/10	1108	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	383,75	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		383,75
			PROV NF 56480 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
27/10	1109	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	68,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		68,60
			PROV NF 56480 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		
27/10	1110	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	28,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		28,00
			PROV NF 386		
27/10	1111	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	78,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		78,00
			PROV NF 1201 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
27/10	1112	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	179,82	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		179,82
			PROV NF 1202 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		
28/10	1113	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	563,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		563,00
			PROV NF 5667 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
28/10	1114	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	132,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		132,90
			PROV NF 387		
31/10	1115	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.290,01	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.290,01
			PROV NF 649903 SUZANO S.A.		
31/10	1116	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	852,68	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		852,68
			PROV SIMPLES NACIONAL		
31/10	1117	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	1.808,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.808,00
			10/2022 - Salário		
31/10	1118	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	155,38	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		155,38
			10/2022 - INSS Sobre Salário		
31/10	1119	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	120,54	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		120,54
A TRANSPORTAR:				2.894.786,48	2.894.786,48

- - -

Assinado por 5 pessoas: ALTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.894.786,48	2.894.786,48
31/10	1119		(Continuação lançamento...)		
			VALOR REF. DIA DO COMERCIAL		
31/10	1120	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	36,16	
		2.1.4.01.001.00003	contr. e mensalidade sindical a recolher		36,16
			10/2022 - Contribuição Assistencial		
31/10	1121	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	108,48	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		108,48
			10/2022 - Desc. Vale Transporte		
31/10	1122	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	1.212,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.212,00
			10/2022 - Pro-Labore		
31/10	1123	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	133,32	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		133,32
			10/2022 - INSS Contribuinte Individual		
31/10	1124	3.2.1.02.001.00007	FGTS	154,28	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		154,28
			10/2022 - Valor FGTS		
31/10	1125	3.2.1.02.001.00005	Ferias	297,67	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		297,67
			10/2022 - Férias		
31/10	1126	3.2.1.02.001.00005	Ferias	99,22	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		99,22
			10/2022 - 1/3 Férias		
31/10	1127	3.2.1.02.001.00007	FGTS	31,75	
		2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias		31,75
			10/2022 - FGTS Férias		
31/10	1128	3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	260,92	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario		260,92
			10/2022 - 13º Salário		
31/10	1129	3.2.1.02.001.00007	FGTS	20,87	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§		20,87
			10/2022 - FGTS 13º Salário		
31/10	1130	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	10.170,15	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		10.170,15
			RECEBIMENTO		
31/10	1131	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL		
31/10	1132	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	10.084,69	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		10.084,69
			VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
31/10	1133	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	36,35	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		36,35
			VALOR REF. ICMS DIFAL		
01/11	1134	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	490,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		490,00
			PROV NF 1204 ATACADÃO S.A.		
01/11	1135	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	76,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		76,00
			PROV NF 1205 Primeira Igreja Batista em Biritiba Mirim		
01/11	1136	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	300,00	
			A TRANSPORTAR:	2.918.661,93	2.918.361,93

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TRAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.918.661,93	2.918.361,93
01/11	1136		(Continuação lançamento...)		
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		300,00
			PROV NF 1206 RHYNO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI-EPP		
04/11	1137	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	45,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		45,00
			PROV NF 390		
04/11	1138	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	132,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		132,00
			PROV NF 1207 Mantilla Medicina e Fisioterapia Ltda - EPP		
04/11	1139	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	195,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		195,00
			PROV NF 1208 ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL REAL PARK TIETE		
05/11	1140	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	154,28	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		154,28
			PAGTO FGTS 10/2022		
05/11	1141	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.707,20	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.707,20
			PAGTO S ALARIOS 10/2022		
06/11	1142	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	17.841,93	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		17.841,93
			PAGTO FORNECEDORES		
07/11	1143	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
			PROV NF 1209 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS		
08/11	1144	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	589,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		589,90
			PROV NF 215034 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
08/11	1145	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	870,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		870,00
			PROV NF 1210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
09/11	1146	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.302,50	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.302,50
			PROV NF 5732 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
09/11	1147	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	74,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		74,00
			PROV NF 391		
10/11	1148	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	36,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		36,60
			PROV NF 8887 EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI		
10/11	1149	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.047,30	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.047,30
			PROV NF 25479 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI		
10/11	1150	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	146,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		146,00
			PROV NF 31673 COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA		
10/11	1151	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	355,25	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		355,25
			PROV NF 145885 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
10/11	1152	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.467,49	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.467,49
			PROV NF 194629 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		
			A TRANSPORTAR:	2.947.716,38	2.947.716,38

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.947.716,38	2.947.716,38
10/11	1153	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	588,12	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		588,12
			PROV NF 194629 VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA		
10/11	1154	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	280,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		280,00
			PROV NF 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO		
10/11	1155	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	53,75	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		53,75
			PROV NF 1212 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO		
10/11	1156	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	392,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		392,50
			PROV NF 1213 MUNICIPIO DE GUAÍRA		
10/11	1157	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	47,10	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		47,10
			PROV NF 1214 MUNICIPIO DE GUAÍRA		
10/11	1158	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	47,85	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		47,85
			PROV NF 1215 MUNICIPIO DE GUAÍRA		
10/11	1159	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	35,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		35,70
			PROV NF 1216 MUNICIPIO DE GUAÍRA		
10/11	1160	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	625,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		625,90
			PROV NF 1217 MUNICIPIO DE GUAÍRA		
10/11	1161	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	28,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		28,00
			PROV NF 1218 CESTARI MOGI FLEX COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		
11/11	1162	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	734,10	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		734,10
			PROV NF 4423 PAVILHÃO INFORMATICA EIRELLI		
11/11	1163	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.665,65	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.665,65
			PROV NF 4423 PAVILHÃO INFORMATICA EIRELLI		
11/11	1164	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	73,99	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		73,99
			PROV NF 54547 MTCP Ltda.		
11/11	1165	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	138,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		138,00
			PROV NF 393		
11/11	1166	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 1219 Cestari Sport Magazine LTDA		
17/11	1167	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.075,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.075,50
			PROV NF 1220 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA		
17/11	1168	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	168,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		168,00
			PROV NF 1222 COMPEL CONSTRUÇÕES MONTAGENS E PROJETOS ELETRICOS LTDA		
17/11	1169	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 1223 CESTARI MOGI FLEX COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		
			A TRANSPORTAR:	2.956.780,54	2.956.780,54

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.956.780,54	2.956.780,54
18/11	1170	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	92,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		92,00
		PROV NF 394			
20/11	1171	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	288,70	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		288,70
		PAGTO INSS 10/2022			
21/11	1172	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,00
		PROV NF 397			
21/11	1173	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	852,68	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		852,68
		PAGTO SIMPLES 10/2022			
23/11	1174	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	289,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		289,00
		PROV NF 398			
30/11	1175	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	731,43	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		731,43
		PROV SIMPLES NACIONAL			
30/11	1176	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	1.205,33	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.205,33
		11/2022 - Salário			
30/11	1177	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	96,36	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		96,36
		11/2022 - INSS Sobre Salário			
30/11	1178	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	18,08	
		2.1.4.01.001.00003	contr. e mensalidade sindical a recolher		18,08
		11/2022 - Contribuição Assistencial			
30/11	1179	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	714,21	
		1.1.3.01.007.00003	Ferias		714,21
		11/2022 - Liquido de Férias			
30/11	1180	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	72,32	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		72,32
		11/2022 - Desc. Vale Transporte			
30/11	1181	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	23,09	
		2.1.3.01.001.00017	Irrf s/ folha a recolher		23,09
		11/2022 - IRRF Descontado nas Férias			
30/11	1182	3.2.1.02.001.00005	Ferias	602,67	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		602,67
		11/2022 - Férias No Mês			
30/11	1183	3.2.1.02.001.00005	Ferias	200,89	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		200,89
		11/2022 - 1/3 de Férias no Mês			
30/11	1184	3.2.1.02.001.00005	Ferias	66,26	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		66,26
		PROV NF INSS FERIAS MES - RECIBO			
30/11	1185	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	1.212,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.212,00
		11/2022 - Pro-Labore			
30/11	1186	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	133,32	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		133,32
		11/2022 - INSS Contribuinte Individual			
			A TRANSPORTAR:	2.963.450,88	2.963.450,88
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.963.450,88	2.963.450,88
30/11	1187	1.1.3.01.007.00002	13º salario	904,00	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		904,00
			PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		
30/11	1188	3.2.1.02.001.00007	FGTS	233,03	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		233,03
			11/2022 - Valor FGTS		
30/11	1189	3.2.1.02.001.00005	Ferías	150,66	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		150,66
			11/2022 - Férias		
30/11	1190	3.2.1.02.001.00005	Ferías	50,22	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		50,22
			11/2022 - 1/3 Férias		
30/11	1191	3.2.1.02.001.00007	FGTS	16,07	
		2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias		16,07
			11/2022 - FGTS Férias		
30/11	1192	3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	150,66	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario		150,66
			11/2022 - 13º Salário		
30/11	1193	3.2.1.02.001.00007	FGTS	12,05	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§		12,05
			11/2022 - FGTS 13º Salário		
30/11	1194	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	8.727,30	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		8.727,30
			RECEBIMENTO		
30/11	1195	1.1.3.01.007.00003	Ferías	714,21	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		714,21
			PAGTO FÉRIAS		
30/11	1196	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL		
30/11	1197	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	36,35	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		36,35
			PAGTO ICMS DIFAL 10/2022		
30/11	1198	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	166,99	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		166,99
			VALOR REF. ICMS DIFAL		
30/11	1199	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	8.584,25	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		8.584,25
			VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
01/12	1200	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.654,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.654,50
			PROV NF 1246 MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE		
01/12	1201	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	297,75	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		297,75
			PROV NF 1247 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBE		
01/12	1202	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.042,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.042,00
			PROV NF 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBE		
01/12	1203	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.861,16	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.861,16
			PROV NF 1250 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBE		
			A TRANSPORTAR:	2.994.415,67	2.994.415,67
			- - -		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.994.415,67	2.994.415,67
02/12	1204	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	130,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		130,00
		PROV NF 401			
02/12	1205	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	490,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		490,00
		PROV NF 1251 ATACADÃO S.A.			
02/12	1206	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	25,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		25,00
		PROV NF 1252 CESTARI MOGI FLEX COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA			
03/12	1207	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	594,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		594,00
		PROV NF 1253 TKJC HOTEL LTDA			
03/12	1208	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	409,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		409,00
		PROV NF 1254 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA FREDERICO OZANAN			
05/12	1209	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	169,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		169,00
		PROV NF 1595 Q.I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA			
05/12	1210	2.1.4.01.001.00001	Salários e ordenados a pagar	2.163,51	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		2.163,51
		PAGTO S ALARIOS 11/2022			
05/12	1211	2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	233,03	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		233,03
		PAGTO FGTS 11/2022			
06/12	1212	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	98,70	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		98,70
		PROV NF 7424 FIRME PROGRESSO EIRELI-EPP			
06/12	1213	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.500,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.500,00
		PROV NF 13958 NEXT TRADING COMERCIAL LTDA - EPP			
06/12	1214	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	40,19	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		40,19
		PROV NF 14126 GUILHERME DOS SANTOS CARVALHO 47210152830			
06/12	1215	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	42,72	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		42,72
		PROV NF 112391 MASTERTEL COMPONENTES ELETRONICOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI			
06/12	1216	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	247,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		247,00
		PROV NF 214424 GABRIEL R DA SILVA			
06/12	1217	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	368,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		368,00
		PROV NF 1255 JC TRANSPORTE DE MAQUINAS E REMOÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI			
06/12	1218	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	10.006,90	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		10.006,90
		PAGTO FORNECEDORES			
07/12	1219	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.317,17	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.317,17
		PROV NF 146987 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
08/12	1220	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	258,40	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		258,40
		PROV NF 11712 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI			
A TRANSPORTAR:				3.012.508,29	3.012.508,29

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.012.508,29	3.012.508,29
08/12	1221	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	726,53	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		726,53
			PROV NF 11712 BIRD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		
08/12	1222	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	3.766,89	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		3.766,89
			PROV NF 151817 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		
08/12	1223	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	45,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		45,00
			PROV NF 402		
08/12	1224	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	199,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		199,00
			PROV NF 1256 ATACADÃO S.A.		
08/12	1225	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	103,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		103,00
			PROV NF 1257 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A		
08/12	1226	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	14.227,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		14.227,70
			PROV NF 1258 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		
08/12	1227	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	10.446,10	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		10.446,10
			PROV NF 1259 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		
09/12	1228	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	43,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		43,00
			PROV NF 1260 ARARAS AUTO POSTO LTDA		
10/12	1229	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	101,97	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		101,97
			PROV NF 1770 MANA STORE COMERCIAL LTDA		
10/12	1230	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	151,96	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		151,96
			PROV NF 8266 R. ZATTA DA SILVA FERREIRA VARIEDADES		
10/12	1231	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	531,86	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		531,86
			PROV NF 8268 R. ZATTA DA SILVA FERREIRA VARIEDADES		
10/12	1232	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	455,88	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		455,88
			PROV NF 8270 R. ZATTA DA SILVA FERREIRA VARIEDADES		
12/12	1233	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	2.298,24	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		2.298,24
			PROV NF 573614 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
12/12	1234	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	193,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		193,00
			PROV NF 1261 INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR		
13/12	1235	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.287,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.287,00
			PROV NF 5939 FRAZEM SUPRIMENTOS EIRELI		
13/12	1236	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	189,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		189,00
			PROV NF 403		
13/12	1237	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.802,10	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		2.802,10
			PROV NF 1262 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
			A TRANSPORTAR:	3.050.076,52	3.050.076,52

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.050.076,52	3.050.076,52
13/12	1238	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	550,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		550,00
			PROV NF 1263 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
13/12	1239	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	533,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		533,00
			PROV NF 1264 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
13/12	1240	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.765,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.765,60
			PROV NF 1265 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
13/12	1241	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.360,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.360,00
			PROV NF 1266 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
13/12	1242	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	566,28	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		566,28
			PROV NF 1267 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		
13/12	1243	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	89,10	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		89,10
			PROV NF 1268 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		
14/12	1244	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	15,00	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		15,00
			PROV NF 4693 LUCIANE MONACO DE OLIVEIRA GREGORI 15775147855		
14/12	1245	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	113,97	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		113,97
			PROV NF 8634 R. ZATTA DA SILVA FERREIRA VARIEDADES		
14/12	1246	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	37,99	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		37,99
			PROV NF 8636 R. ZATTA DA SILVA FERREIRA VARIEDADES		
14/12	1247	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	455,88	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		455,88
			PROV NF 8638 R. ZATTA DA SILVA FERREIRA VARIEDADES		
14/12	1248	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	455,88	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		455,88
			PROV NF 8640 R. ZATTA DA SILVA FERREIRA VARIEDADES		
14/12	1249	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	468,60	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		468,60
			PROV NF 147369 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
14/12	1250	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	90,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		90,00
			PROV NF 1269 MOGISEG CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS		
15/12	1251	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	101,97	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		101,97
			PROV NF 1033 FRAISHA COMERCIAL STORE LIMITADA		
15/12	1252	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	535,62	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		535,62
			PROV NF 147446 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
15/12	1253	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.225,73	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.225,73
			PROV NF 574196 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
15/12	1254	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	72,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		72,00
			PROV NF 404		
A TRANSPORTAR:				3.062.513,14	3.062.513,14

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.062.513,14	3.062.513,14
15/12	1255	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	483,60	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		483,60
			PROV NF 1270 CESTARI MOGI FLEX COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		
15/12	1256	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	110,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		110,00
			PROV NF 1271 CESTARI MOGI FLEX COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		
16/12	1257	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	491,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		491,00
			PROV NF 1272 ATACADÃO S.A		
16/12	1258	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	491,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		491,00
			PROV NF 1273 ATACADÃO S.A		
17/12	1259	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	79,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		79,90
			PROV NF 1274 ELIANA MENDANHA DIAS BOTELHO		
19/12	1260	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	339,90	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		339,90
			PROV NF 3038 EBANO GREEN COMERCIAL DE PRESENTES EIRELI		
19/12	1261	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	22,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		22,50
			PROV NF 1275 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1262	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	21,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		21,00
			PROV NF 1276 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1263	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	883,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		883,00
			PROV NF 1277 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1264	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	157,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		157,50
			PROV NF 1278 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1265	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	94,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		94,00
			PROV NF 1279 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1266	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	121,02	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		121,02
			PROV NF 1280 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1267	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	768,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		768,00
			PROV NF 1281 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1268	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	302,55	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		302,55
			PROV NF 1282 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1269	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	875,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		875,00
			PROV NF 1283 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1270	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	247,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		247,50
			PROV NF 1284 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1271	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	605,10	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		605,10
			PROV NF 1285 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
			A TRANSPORTAR:	3.068.605,71	3.068.605,71
-	-	-			

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.068.605,71	3.068.605,71
19/12	1272	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.358,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.358,00
			PROV NF 1286 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1273	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	770,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		770,00
			PROV NF 1287 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1274	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	341,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		341,00
			PROV NF 1288 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1275	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	220,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		220,00
			PROV NF 1289 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1276	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	244,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		244,00
			PROV NF 1290 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1277	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	525,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		525,00
			PROV NF 1291 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1278	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	300,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		300,00
			PROV NF 1292 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1279	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	80,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		80,70
			PROV NF 1293 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1280	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	52,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		52,00
			PROV NF 1294 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1281	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	112,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		112,50
			PROV NF 1295 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO		
19/12	1282	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	295,94	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		295,94
			PAGTO INSS 11/2022		
19/12	1283	2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	144,54	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		144,54
			PAGTO INSS 09/2022		
19/12	1284	2.1.3.01.001.00017	Irrf s/ folha a recolher	23,09	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		23,09
			PAGTO IRRF 11/2022		
20/12	1285	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.915,20	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		1.915,20
			PROV NF 574725 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
20/12	1286	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	77,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		77,00
			PROV NF 405		
20/12	1287	2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher	731,43	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		731,43
			PAGTO SIMPLES 11/2022		
20/12	1288	2.1.4.01.001.00006	13º salario a pagar	759,46	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		759,46
			PAGTO 13ºSALARIO		
A TRANSPORTAR:				3.076.555,57	3.076.555,57

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D

CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.076.555,57	3.076.555,57
21/12	1289	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	50,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		50,00
		PROV NF 407			
22/12	1290	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	190,55	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		190,55
		PROV NF 5812 KOST SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			
22/12	1291	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	374,80	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		374,80
		PROV NF 5812 KOST SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			
22/12	1292	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	4.031,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		4.031,50
		PROV NF 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA			
22/12	1293	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	293,70	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		293,70
		PROV NF 1298 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI			
22/12	1294	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.784,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.784,80
		PROV NF 1299 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI			
22/12	1295	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	52,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		52,50
		PROV NF 1300 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO			
22/12	1296	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	110,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		110,00
		PROV NF 1301 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO			
22/12	1297	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	84,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		84,00
		PROV NF 1302 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO			
23/12	1298	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	356,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		356,00
		PROV NF 1303 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO			
23/12	1299	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	907,65	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		907,65
		PROV NF 1304 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO			
23/12	1300	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	110,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		110,00
		PROV NF 1305 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO			
23/12	1301	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	1.838,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		1.838,00
		PROV NF 1306 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO			
23/12	1302	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	770,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		770,00
		PROV NF 1307 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO			
23/12	1303	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	450,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		450,00
		PROV NF 1308 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO			
23/12	1304	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	3.025,50	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		3.025,50
		PROV NF 1309 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO			
23/12	1305	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	5.500,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		5.500,00
		PROV NF 1310 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO			
			A TRANSPORTAR:	3.096.484,57	3.096.484,57

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.096.484,57	3.096.484,57
23/12	1306	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	36,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		36,00
			PROV NF 1311 CESTARI MOGI FLEX COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		
23/12	1307	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	13,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		13,90
			PROV NF 1312 JC FLEX COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		
23/12	1308	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	13,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		13,90
			PROV NF 1313 JTC FLEX COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI		
23/12	1309	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	278,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		278,80
			PROV NF 1314 Letícia Botazini		
23/12	1310	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	712,84	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		712,84
			PROV NF 1315 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		
25/12	1311	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	219,99	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		219,99
			PROV NF 26331 SPEED ONLINE MOTOS LTDA		
26/12	1312	1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	109,10	
		2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais		109,10
			PROV NF 2636 LEV MOTO PECAS LTDA		
27/12	1313	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	193,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		193,00
			PROV NF 408		
27/12	1314	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	337,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		337,00
			PROV NF 1316 RADIO METROPOLITANA PAULISTA LTDA		
27/12	1315	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	19,80	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		19,80
			PROV NF 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBE		
29/12	1316	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	99,90	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		99,90
			PROV NF 1318 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA		
29/12	1317	1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	55,00	
		4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno		55,00
			PROV NF 1319 CESTARI ARUJÁ FLEX COMERCIO DE CALÇADOS EIRELLI		
31/12	1318	3.2.2.01.003.00010	Das - Simples Nacional	6.362,16	
		2.1.3.01.001.00011	Simples Nacional a recolher		6.362,16
			PROV SIMPLES NACIONAL		
31/12	1319	3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	602,67	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		602,67
			12/2022 - Salário		
31/12	1320	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	48,18	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		48,18
			12/2022 - INSS Sobre Salário		
31/12	1321	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	18,08	
		2.1.4.01.001.00003	contr. e mensalidade sindical a recolher		18,08
			12/2022 - Contribuição Assistencial		
31/12	1322	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	36,16	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		36,16
			12/2022 - Desc. Vale Transporte		
			A TRANSPORTAR:	3.105.641,05	3.105.641,05
			- - -		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.105.641,05	3.105.641,05
31/12	1323	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	150,67	
		3.2.1.02.001.00004	13§ Salario		150,67
		12/2022 - Desc. 13º Sal. Complemento			
31/12	1324	3.2.1.02.001.00005	Ferías	1.205,33	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.205,33
		12/2022 - Férias Pagas Mês Anterior			
31/12	1325	3.2.1.02.001.00005	Ferías	401,78	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		401,78
		12/2022 - 1/3 Ferías Pagas Mês Anterior			
31/12	1326	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	132,52	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		132,52
		12/2022 - INSS Férias Mês Anterior			
31/12	1327	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	1.474,59	
		1.1.3.01.007.00003	Ferías		1.474,59
		12/2022 - Liquido Férias Mês Anterior			
31/12	1328	3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	1.212,00	
		2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar		1.212,00
		12/2022 - Pro-Labore			
31/12	1329	2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	133,32	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		133,32
		12/2022 - INSS Contribuinte Individual			
31/12	1330	3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	1.808,00	
		2.1.4.01.001.00006	13º salario a pagar		1.808,00
		12/2022 - 13º Salário 2ª Parcela			
31/12	1331	2.1.4.01.001.00006	13º salario a pagar	904,00	
		1.1.3.01.007.00002	13º salario		904,00
		12/2022 - Desc. 1ª Parcela 13º Salário			
31/12	1332	2.1.4.01.001.00006	13º salario a pagar	144,54	
		2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher		144,54
		12/2022 - INSS Sobre 13º. Salário			
31/12	1333	3.2.1.02.001.00007	FGTS	249,10	
		2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher		249,10
		12/2022 - Valor FGTS			
31/12	1334	3.2.1.02.001.00005	Ferías	150,67	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		150,67
		12/2022 - Férias			
31/12	1335	3.2.1.02.001.00005	Ferías	50,22	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		50,22
		12/2022 - 1/3 Férias			
31/12	1336	3.2.1.02.001.00007	FGTS	16,07	
		2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias		16,07
		12/2022 - FGTS Férias			
31/12	1337	3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	150,67	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario		150,67
		12/2022 - 13º Salário			
31/12	1338	3.2.1.02.001.00007	FGTS	12,05	
		2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§		12,05
		12/2022 - FGTS 13º Salário			
31/12	1339	1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	45.403,29	
		1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber		45.403,29
		RECEBIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	3.159.239,87	3.159.239,87
			- - -		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.159.239,87	3.159.239,87
31/12	1340	1.1.3.01.007.00003	Ferías	1.474,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		1.474,59
			PAGTO FÉRIAS		
31/12	1341	2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	196,74	
		2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias		196,74
			VALOR REF. FGTS S/FERIAS		
31/12	1342	2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	144,60	
		2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario		144,60
			VALOR REF. FGTS S/13°SALARIO		
31/12	1343	2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	2.656,41	
		3.2.1.02.001.00005	Ferías		2.656,41
			VALOR REF. FÉRIAS		
31/12	1344	2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	1.952,60	
		3.2.1.02.001.00004	13§ Salario		1.952,60
			VALOR REF. 13°SALARIO		
31/12	1345	3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	363,59	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		363,59
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL		
31/12	1346	2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	166,99	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		166,99
			PAGTO ICMS DIFAL 11/2022		
31/12	1347	3.2.2.01.003.00005	Taxas e impostos diversos	356,24	
		2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher		356,24
			VALOR REF. ICMS DIFAL		
31/12	1348	5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	196.353,31	
		1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda		196.353,31
			VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
31/12	1349	2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	93.794,35	
		2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício		93.794,35
			VALOR REF. TRANSFERENCIA		
31/12	1350	2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	84.784,65	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		84.784,65
			VALOR REF. DISTR. DE LUCROS A ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA		
31/12	1351	2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	19.553,69	
		1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral		19.553,69
			PAGTO FORNECEDORES		
31/12	1352	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	16.010,30	
		3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados		16.010,30
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1353	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	22.308,00	
		3.2.1.02.001.00002	Pro-labore		22.308,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1354	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	1.512,73	
		3.2.1.02.001.00004	13§ Salario		1.512,73
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1355	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	4.676,00	
		3.2.1.02.001.00005	Ferías		4.676,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	1356	2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	2.217,96	
		3.2.1.02.001.00007	FGTS		2.217,96
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
			A TRANSPORTAR:	3.607.762,62	3.607.762,62

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D e informe o código D020-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.698,66D	1.372.495,31	1.077.959,12	330.234,85D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.698,66D	1.372.495,31	1.077.959,12	330.234,85D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	459.343,23	459.343,23	0,00D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	459.343,23	459.343,23	0,00D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	459.343,23	459.343,23	0,00D
1	Caixa Geral	0,00D	459.343,23	459.343,23	0,00D
1.1.2	CLIENTES	35.698,66D	566.696,74	445.090,76	157.304,64D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	35.698,66D	566.696,74	445.090,76	157.304,64D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	35.698,66D	566.696,74	445.090,76	157.304,64D
7	Duplicatas a receber	35.698,66D	566.696,74	445.090,76	157.304,64D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	3.570,00	3.570,00	0,00D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	3.570,00	3.570,00	0,00D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	3.570,00	3.570,00	0,00D
16	Salarios	0,00D	3.420,00	3.420,00	0,00D
17	13º salario	0,00D	150,00	150,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	342.885,34	169.955,13	172.930,21D
1.1.5.01	ESTOQUES	0,00D	342.885,34	169.955,13	172.930,21D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00D	342.885,34	169.955,13	172.930,21D
36	Mercadorias para revenda	0,00D	342.885,34	169.955,13	172.930,21D
2	PASSIVO	35.698,66C	1.036.634,52	1.331.170,71	330.234,85C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.934,60C	445.808,10	441.035,11	4.161,61C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	0,00C	14.252,47	14.252,47	0,00C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	14.252,47	14.252,47	0,00C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00C	14.252,47	14.252,47	0,00C
342	Empréstimos	0,00C	14.252,47	14.252,47	0,00C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	342.885,34	342.885,34	0,00C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	342.885,34	342.885,34	0,00C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	342.885,34	342.885,34	0,00C
142	Fornecedores Nacionais	0,00C	342.885,34	342.885,34	0,00C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.870,90C	46.588,23	40.963,83	1.246,50C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.870,90C	46.588,23	40.963,83	1.246,50C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.870,90C	46.588,23	40.963,83	1.246,50C
145	ICMS a recolher	356,24C	1.003,93	647,69	0,00C
154	Simples Nacional a recolher	6.362,16C	45.431,80	40.316,14	1.246,50C
362	Irrf s/ folha a recolher	152,50C	152,50	0,00	0,00C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.063,70C	42.082,06	42.933,47	2.915,11C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.063,70C	42.082,06	42.933,47	2.915,11C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.500,58C	34.212,33	35.148,83	2.437,08C
158	Salarios e ordenados a pagar	1.428,26C	32.093,62	33.102,44	2.437,08C
160	contr. e mensalidade sindical a recolher	72,32C	189,40	117,08	0,00C
357	Rescisão a pagar	0,00C	1.612,98	1.612,98	0,00C
361	13º salario a pagar	0,00C	316,33	316,33	0,00C

- - -



CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	563,12C	5.468,41	5.383,32	478,03C
161	INSS a recolher	314,02C	2.737,89	2.728,91	305,04C
162	FGTS a recolher	249,10C	2.730,52	2.654,41	172,99C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	2.401,32	2.401,32	0,00C
163	Provisao para ferias	0,00C	1.338,44	1.338,44	0,00C
164	Provisao para 13º Salario	0,00C	1.003,83	1.003,83	0,00C
167	FGTS s/ provisao para ferias	0,00C	33,74	33,74	0,00C
168	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	25,31	25,31	0,00C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	26.764,06C	24.129,68	323.438,86	326.073,24C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
179	Capital social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	16.764,06C	24.129,68	323.438,86	316.073,24C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	16.764,06C	24.129,68	323.438,86	316.073,24C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	16.764,06C	24.129,68	323.438,86	316.073,24C
194	Lucro do Exercício	16.764,06C	24.129,68	323.438,86	316.073,24C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	566.696,74	566.696,74	0,00C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	566.696,74	566.696,74	0,00C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	566.696,74	566.696,74	0,00C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	566.696,74	566.696,74	0,00C
196	Conta de Zeramento	0,00C	566.696,74	566.696,74	0,00C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	82.586,16	82.586,16	0,00D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	82.586,16	82.586,16	0,00D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	36.870,33	36.870,33	0,00D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	36.870,33	36.870,33	0,00D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	36.870,33	36.870,33	0,00D
212	Salarios e ordenados	0,00D	13.172,93	13.172,93	0,00D
213	Pro-labore	0,00D	15.768,00	15.768,00	0,00D
215	13º Salario	0,00D	1.470,83	1.470,83	0,00D
216	Ferias	0,00D	1.941,11	1.941,11	0,00D
218	FGTS	0,00D	2.713,46	2.713,46	0,00D
348	Vale transporte	0,00D	1.804,00	1.804,00	0,00D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	45.715,83	45.715,83	0,00D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	45.715,83	45.715,83	0,00D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	40.963,83	40.963,83	0,00D
255	Taxas e impostos diversos	0,00D	647,69	647,69	0,00D
353	Das - Simples Nacional	0,00D	40.316,14	40.316,14	0,00D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	4.752,00	4.752,00	0,00D
267	Assistencia contabil	0,00D	4.752,00	4.752,00	0,00D

- - -

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/DU20-265D-DFCD-445D e informe o código DU20-265D-DFCD-445D



CNPJ: 04.500.648/0001-88
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	566.696,74	566.696,74	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	566.696,74	566.696,74	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	566.696,74	566.696,74	0,00
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	566.696,74	566.696,74	0,00
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	566.039,74	566.039,74	0,00
300	Venda de mercadorias no mercado interno	0,00C	566.039,74	566.039,74	0,00
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	657,00	657,00	0,00
302	Servicos prestados - mercado interno	0,00C	657,00	657,00	0,00
5	CUSTOS	0,00D	165.087,00	165.087,00	0,00
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	165.087,00	165.087,00	0,00
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	165.087,00	165.087,00	0,00
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	165.087,00	165.087,00	0,00
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	165.087,00	165.087,00	0,00
338	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	165.087,00	165.087,00	0,00
ATIVO		35.698,66 D	1.372.495,31	1.077.959,12	330.234,85 D
PASSIVO		35.698,66 C	1.036.634,52	1.331.170,71	330.234,85 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	82.586,16	82.586,16	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	566.696,74	566.696,74	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	165.087,00	165.087,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2023.

LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819

NB: Guia: DuCP-Brasil, OU=Video Conferencia, OU=1554285000179, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819

Razão: Eu sou o autor deste documento

Assinatura:

Data: 2024.01.26 14:03:05-03'00'

Fonte PDF Reader Versão: 12.1.1

CONTADOR RESPONSÁVEL
LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA
CT CRC: SP-216134-O-4

CNPJ: 04.500.648/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	330.234,85	PASSIVO CIRCULANTE	4.165,11
CLIENTES	157.304,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.245,00
DUPLICATAS A RECEBER	157.304,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.245,00
*DUPLICATAS A RECEBER	157.304,64	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.245,00
Duplicatas a receber	157.304,64	Simples Nacional a recolher	1.245,00
ESTOQUES	172.930,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.910,11
ESTOQUES	172.930,21	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.910,11
*MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	172.930,21	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.437,08
Mercadorias para revenda	172.930,21	Salarios e ordenados a pagar	2.437,08
*		*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	478,03
*		INSS a recolher	305,04
*		FGTS a recolher	172,99
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	326.072,44
*			
*		CAPITAL SOCIAL	10.000,00
*			
*		CAPITAL SOCIAL	10.000,00
*			
*		*CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
*		Capital social	10.000,00
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	316.072,44
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	316.072,44
*			
*		*RESULTADO DO EXERCICIO	316.072,44
*		Lucro do Exercício	316.072,44
*			
TOTAL DO ATIVO:	330.234,85	TOTAL DO PASSIVO:	330.234,85

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 330.234,85 (trezentos e trinta mil, duzentos e trinta e quatro Reais e oitenta e cinco Centavos)

LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco)

CN=LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA:14273893819

Resolvi: Eu sou o autor deste documento

Localização

Data: 2024.01.26 14:04:47-03'00"

Fonte PDF Reader Versão: 12.1.1

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA

CT CRC: SP-216134-O-4

Demonstração do Resultado do Exercício

CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	32.455,05
Salarios e ordenados	10.222,18
Pro-labore	15.768,00
13§ Salario	1.154,50
Ferias	1.460,29
FGTS	2.713,46
Vale transporte	1.136,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40.963,83
Taxas e impostos diversos	647,69
Das - Simples Nacional	40.316,14
DESPESAS GERAIS	4.752,00
Assistencia contabil	4.752,00
RECEITAS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	566.039,74
Venda de mercadorias no mercado interno	566.039,74
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	657,00
Servicos prestados - mercado interno	657,00
CUSTOS	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	165.087,00
Custo das Mercadorias Vendidas	165.087,00
= Lucro	323.438,86

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2023.

LUIZ CARLOS LISBOA
CERQUEIRA:1427389
3819

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LISBOA
CERQUEIRA:14273893819
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(em branco), CN=LUIZ CARLOS LISBOA
CERQUEIRA:14273893819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 14:04:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA

CT CRC: SP-216134-O-4



DECLARAÇÃO DE ÍNDICE ECONÔMICO-FINANCEIRO

A empresa Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.500.648/0001-88, estabelecida na Rua Manuel de Souza Mello Freire nº 20, Bairro: Centro, Cidade: Mogi das Cruzes, Estado: SP, e o seu CONTADOR o Sr. Luiz Carlos Lisboa Cerqueira, inscrito no CRC sob nº SP-216134/O-4, DECLARA que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço do último exercício social.

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) \geq 1$$

$$ILG = (35.698,66 + 0,00) / (8.934,60 + 0,00) \geq 1$$

$$ILG = 3,99$$

$$ILC = (AC) / (PC) \geq 1$$

$$ILC = 35.698,66 / 8.934,60 \geq 1$$

$$ILC = 3,99$$

$$ISG = AT / (PC + ELP) \geq 1$$

$$ISG = 35.698,66 / (8.934,60 + 0,00) \geq 1$$

$$ISG = 3,99$$

Documento assinado digitalmente
ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA
Data: 05/07/2023 12:07:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mogi das Cruzes, 04 de julho de 2023.

REI DOS CARTUCHOS

Rua Manoel de Souza Melo Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88

Erica A. M. de Almeida

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

Documento assinado digitalmente
LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA
Data: 05/07/2023 11:27:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Carlos Lisboa Cerqueira

Contador

CRC: SP-216134/O-4





DECLARAÇÃO DE ÍNDICE ECONÔMICO-FINANCEIRO

A empresa Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.500.648/0001-88, estabelecida na Rua Manuel de Souza Mello Freire nº 20, Bairro: Centro, Cidade: Mogi das Cruzes, Estado: SP, e o seu CONTADOR o Sr. Luiz Carlos Lisboa Cerqueira, inscrito no CRC sob nº SP-216134/O-4, DECLARA que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço do último exercício social.

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) \geq 1$$

$$ILG = (330.234,85 + 0,00) / (4.161,61 + 0,00) \geq 1$$

$$ILG = 79,35$$

$$ILC = (AC) / (PC) \geq 1$$

$$ILC = 330.234,85 / 4.161,61 \geq 1$$

$$ILC = 79,35$$

$$ISG = AT / (PC + ELP) \geq 1$$

$$ISG = 330.234,85 / (4.161,61 + 0,00) \geq 1$$

$$ISG = 79,35$$

Mogi das Cruzes, 25 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA
Data: 25/04/2024 21:35:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME
Érica Albertini Molero de Almeida
Administradora/Proprietária
RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ CARLOS LISBOA CERQUEIRA
Data: 25/04/2024 16:00:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Carlos Lisboa Cerqueira
Contador
CRC: SP-216134/O-4



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.500.648/0001-88
Razão Social: REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIME
Endereço: AV GENERAL FRANCISCO GLICERIO 290 / CENTRO / SUZANO / SP / 08674-000

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

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

Validade: 12/07/2024 a 10/08/2024

Certificação Número: 2024071218441244201581

Informação obtida em 21/07/2024 23:11:28

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.500.648/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/06/2001
NOME EMPRESARIAL REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) REI DOS CARTUCHOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE	NÚMERO 20	COMPLEMENTO *****
CEP 08.710-010	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO REI.CARTUCHOS@BOL.COM.BR	
TELEFONE (11) 4726-5466/ (11) 4764-0922		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/06/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/03/2024** às **22:57:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.500.648/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 11:49:52 do dia 14/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2024.

Código de controle da certidão: **7232.D414.C847.C95E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.500.648

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 58066678

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/06/2024 14:15:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D

[Imprimir](#) [Fechar](#)

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Secretaria de Finanças
Departamento de Cadastro Mobiliário
Via Internet

NATUREZA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**Inscrição Municipal - C.C.M. : **66.213-5**Nome / Razão Social do Contribuinte : **REI DOS CART EQUIP E SUPR DE INF LTDA ME**C.N.P.J. : **04.500.648/0001-88**Endereço : **R MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE 20 CENTRO MOGI DAS CRUZES SP 08710-010**

Atividade :

Situação : **Ativo****TRIBUTOS E PERÍODOS CERTIFICADOS**

ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA) E TAXAS MOBILIÁRIAS ATÉ A PRESENTE DATA.

1. **CERTIFICA** que **NÃO EXISTEM** débitos em aberto para com esta Prefeitura até esta data e hora, sobre o cadastro mobiliário acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo.

2. A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço :

<http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/todos-os-assuntos/iss-autenticacao-de-certidao-negativa>

3. A presente Certidão tem validade de 180 (Cento e Oitenta) dias, a partir da data de sua expedição, de conformidade com o Inciso II do Artigo 17 do Decreto Municipal nº 338, de 29 de Julho de 1993.

Data da Emissão : **14/06/2024 às 16:22:03** (Data e Hora de Brasília)Código de Controle : **2024.009.945**

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D> e informe o código D020-265D-DFCD-445D



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.500.648/0001-88
Razão Social: REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIME
Endereço: AV GENERAL FRANCISCO GLICERIO 290 / CENTRO / SUZANO / SP / 08674-000

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

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

Validade: 23/06/2024 a 22/07/2024

Certificação Número: 2024062300421244201508

Informação obtida em 04/07/2024 00:06:13

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.500.648/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 11:49:52 do dia 14/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2024.

Código de controle da certidão: **7232.D414.C847.C95E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35216765080	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 08/06/2001	INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/05/2001	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)			
C.N.P.J. 04.500.648/0001-88	ENDEREÇO RUA MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE			NÚMERO 20	COMPLEMENTO		
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES		UF SP	CEP 08710-010	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 10.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA							
ENDEREÇO TRAVESSA PARTICULAR PIRES DO RIO				NÚMERO 55	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM LIDERANCA	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	CEP 08240-090	RG 458585002	
CPF 229.604.088-88	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 10.000,00	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
F.R.EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA 28/09/2001	NÚMERO 192.108/01-3	
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA GENERAL FRANCISCO GLICERIO, 290, 1 AND,SALA03, CENTRO, SUZANO SP, CEP 08674-000.		
INCLUSÃO DE CNPJ 04.500.648/0001-88		

DATA 20/02/2003	NÚMERO 024.708/03-3		
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:			
RETIRA-SE DA SOCIEDADE FABIO SANTIAGO MOLERO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 288.345.868-59, RG/RNE: 30.639.196-X - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARIA JOSE SIQUEIRA MELO, 1053, CRUZ DAS ALMAS, BIRITIBA-MIRIM - SP, CEP 08420-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO.			
REMANESCENTE RAQUEL ALBERTINI DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 285.283.508-86, RG/RNE: 35.173.970-1 - SP, RESIDENTE À AV MARIA JOSE SIQUEIRA MELO, 1053, CRUZ DAS ALMAS, BIRITIBA-MIRIM - SP, CEP 08420-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000,00.			
ADMITIDO SANDRA JUDITH ALBERTINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.263.038-70, RG/RNE: 22.196.506-3 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARIA JOSE SIQUEIRA MELO, 1053, CRUZ DAS ALMAS, BIRITIBA-MIRIM SP, CEP 08420-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000,00.			
DATA 22/06/2010	NÚMERO 192.652/10-2		
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.			
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 31/03/2010.			
RETIRA-SE DA SOCIEDADE RAQUEL ALBERTINI DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 285.283.508-86, RESIDENTE À AV MARIA JOSE SIQUEIRA MELO, 1053, CRUZ DAS ALMAS, BIRITIBA-MIRIM - SP, CEP 08420-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000,00.			
REMANESCENTE SANDRA JUDITH ALBERTINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.263.038-70, RG/RNE: 22.196.506-3 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARIA JOSE SIQUEIRA MELO, 1053, CRUZ DAS ALMAS, BIRITIBA-MIRIM - SP, CEP 08420-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000,00.			
ADMITIDO ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 229.604.088-88, RG/RNE: 45.858.500-2 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARIA JOSE SIQUEIRA MELO, 1053, CRUZ DAS ALMAS, BIRITIBA-MIRIM - SP, CEP 08940-970, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000,00.			
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.			
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PADRE JOAO, 192, CENTRO, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP 08710-180.			
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.			
DATA 28/09/2020	NÚMERO 385.413/20-8		
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).			
RETIRA-SE DA SOCIEDADE SANDRA JUDITH ALBERTINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.263.038-70, RG/RNE: 22.196.506-3 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARIA JOSE SIQUEIRA MELO, 1053, CRUZ DAS ALMAS, BIRITIBA-MIRIM - SP, CEP 08420-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000,00.			
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 229.604.088-88, RG/RNE: 45.858.500-2 - SP, RESIDENTE À TRAVESSA PARTICULAR PIRES DO RIO, 55, JARDIM LIDERANCA, SAO PAULO - SP, CEP 08240-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA			



EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 10.000,00.
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE, 20, CENTRO, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP 08710-010. , DATADA DE: 01/09/2020.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 28/09/2020	NÚMERO 385.413/20-8	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE SANDRA JUDITH ALBERTINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.263.038-70, RG/RNE: 22.196.506-3 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARIA JOSE SIQUEIRA MELO, 1053, CRUZ DAS ALMAS, BIRITIBA-MIRIM - SP, CEP 08420-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000,00.		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 229.604.088-88, RG/RNE: 45.858.500-2 - SP, RESIDENTE À TRAVESSA PARTICULAR PIRES DO RIO, 55, JARDIM LIDERANCA, SAO PAULO - SP, CEP 08240-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 10.000,00.		
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE, 20, CENTRO, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP 08710-010. , DATADA DE: 01/09/2020.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35216765080
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 18/06/2024



Certidão Específica. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 240799361, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 23:11:11.





Prefeitura de Mogi das Cruzes
Secretaria de Finanças
Departamento de Rendas Imobiliárias

DADOS DA REQUISIÇÃO

FINALIDADE: PARTICIPACAO EM LICITACAO

Nome Requerente: REI DOS CARTUCHOS EQUIPS E SUPR INFOR **CNPJ:** 4.500.648/0001-88

Endereço: R MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE 20
08710-010 CENTRO - MOGI DAS CRUZES / SP

NATUREZA

Certidão Negativa de Débitos Imobiliários

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Inscrição: 01.039.001.004-8

Endereço do Imóvel: R MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE 20

Loteamento: CENTRO

Lote:

Quadra:

Fração Ideal: 30,00 **Área Construção:** 30,00 **Área Edícula/Outras edificações:** 0,00

TRIBUTOS E PERÍODOS CERTIFICADOS:

IPTU (Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana)

Até a presente Data e Hora

1. CERTIFICA, que **NÃO EXISTEM** débitos em aberto para com esta Prefeitura até esta data e hora, sobre o imóvel acima identificado. *Fica ressalvado o direito de a fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer dívidas sobre o imóvel acima identificado que vierem à ser apuradas ou que se verificarem a qualquer tempo.;*

2. A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **<https://online.mogidascruzes.sp.gov.br/servicos>** > menu **IPTU** ou utilize dispositivo leitor de QRcode .

Emissão **12 de Junho de 2024** às **23:47:55** (Data/Hora de Brasília)

Código de controle **2024.123.618**

Local @1921681148





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.500.648/0001-88
Certidão nº: 33393750/2024
Expedição: 14/05/2024, às 10:41:37
Validade: 10/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.500.648/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





16/05/2024

0075517312

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 975581**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 15/05/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 04.500.648/0001-88, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 16 de maio de 2024.

PEDIDO Nº:**0075517312**



16/05/2024

0075517312

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 975581**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 15/05/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 04.500.648/0001-88, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 16 de maio de 2024.

PEDIDO Nº:**0075517312**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35216765080	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 08/06/2001	INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/05/2001	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)			
C.N.P.J. 04.500.648/0001-88	ENDEREÇO RUA MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE			NÚMERO 20	COMPLEMENTO		
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES		UF SP	CEP 08710-010	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 10.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA							
ENDEREÇO TRAVESSA PARTICULAR PIRES DO RIO				NÚMERO 55	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM LIDERANCA	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 08240-090	RG 458585002		
CPF 229.604.088-88	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 10.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 28/09/2020	NÚMERO 385.413/20-8	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RETIRA-SE DA SOCIEDADE SANDRA JUDITH ALBERTINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.263.038-70, RG/RNE: 22.196.506-3 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARIA JOSE SIQUEIRA MELO, 1053, CRUZ DAS ALMAS, BIRITIBA-MIRIM - SP, CEP 08420-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000,00. REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 229.604.088-88, RG/RNE: 45.858.500-2 - SP, RESIDENTE À TRAVESSA PARTICULAR PIRES DO RIO, 55, JARDIM LIDERANCA, SAO PAULO - SP, CEP 08240-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 10.000,00. ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE, 20, CENTRO, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP 08710-010.		

08710-010. , DATADA DE: 01/09/2020.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35216765080
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 18/06/2024



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 240799341, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 23:09:59.





Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de Mogi das
Cruzes

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implicam a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento foi emitido com base no artigo 7º, item 1 do Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010. Trata-se de um documento parcial, e que não produz os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas. Para obter o Certificado de Licenciamento, finalize as licenças dos órgãos integrados que ainda estão pendentes. Verifique a situação das licenças abaixo.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:			
PROTOCOLO/NÚMERO	Nº SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DE VALIDADE
SPP2031050735	2224510	22/02/2023	22/02/2028

DADOS DA EMPRESA	
NOME EMPRESARIAL	CNPJ
REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	04.500.648/0001-88
NATUREZA JURÍDICA	Inscrição Municipal
Sociedade Empresária Limitada	
A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?	
Sim	
FORMA DE ATUAÇÃO	
Estabelecimento Fixo	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO	
RUA Manuel de Souza Mello Freire, 20	
Centro, Mogi das Cruzes - SP CEP: 08710010	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO	30.00
ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)	30.00
ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS	
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria	
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	



ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS
Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES			
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL		DATA DE EMISSÃO:	16/09/2020
TIPO DO IMÓVEL:	Número IPTU: 01.039.001		
RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:			
CNAE:			
4751-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
Atividade Estabelecimento:			
Sim			
»			
Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as Medidas Mitigadoras dispostas no anexo V, que dispõe sobre níveis de Incomodidade, Tabela I Subcategoria de Uso do Solo - Classe - Níveis de Incomodidade, b) Tabela II.a - Medidas Mitigadoras segundo Níveis de Incomodidade, nos termos da Lei nº 7.200/2016 e Decreto nº 16.225/2016			
CNAE:			
4761-0/03-Comércio varejista de artigos de papelaria			
Atividade Estabelecimento:			
Sim			
»			
Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as Medidas Mitigadoras dispostas no anexo V, que dispõe sobre níveis de Incomodidade, Tabela I Subcategoria de Uso do Solo - Classe - Níveis de Incomodidade, b) Tabela II.a - Medidas Mitigadoras segundo Níveis de Incomodidade, nos termos da Lei nº 7.200/2016 e Decreto nº 16.225/2016			
CNAE:			
9511-8/00-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
Atividade Estabelecimento:			
Sim			
»			
Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as Medidas Mitigadoras dispostas no anexo V, que dispõe sobre níveis de Incomodidade, Tabela I Subcategoria de Uso do Solo - Classe - Níveis de Incomodidade, b) Tabela II.a - Medidas Mitigadoras segundo Níveis de Incomodidade, nos termos da Lei nº 7.200/2016 e Decreto nº 16.225/2016			

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária			
O processo de licenciamento para este órgão não foi solicitado ou ainda está em andamento. É necessário que o interessado conclua o pedido.			
Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros			
O processo de licenciamento para este órgão não foi solicitado ou ainda está em andamento. É necessário que o interessado conclua o pedido.			
Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB			
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	2865132	22/02/2023	INEXISTENTE
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:			
» Atividades exercidas no local: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de			



Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB		
Proteção e Recuperação de Mananciais).		
» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.		
MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:		
» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.		

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária		
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
22/02/2023		4761-0/03 9511-8/00 4751-2/01
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).		

Prefeitura de Mogi das Cruzes		
PREFEITURA		
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
22/02/2023	INEXISTENTE	
MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:		
» A solicitação de licenciamento fica dispensada de vistoria e da necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, nos termos da resolução CGSIM 51 de 11 de junho de 2019 e/ou legislações municipais vigentes.		

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/0020-265D-DFCD-7445D> e informe o código 0020-265D-DFCD-7445D



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.500.648/0001-88

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24060531993-49

Data e hora da emissão 14/06/2024 14:16:16

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



PROIBIDO FALSIFICAR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA

1ª HABILITAÇÃO
02/01/2013



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
18/07/1989 SAO PAULO/SP

4a DATA EMISSÃO
29/02/2024

4b VALIDADE
28/02/2034

ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
458585002 SSPSP

4d CPF
229.604.088-88

5 Nº REGISTRO
05680260908

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
RUBENS MOLERO

SANDRA JUDITH ALBERTINI

Erica A. M. de Almeida

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		28/02/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
MOGI DAS CRUZES, SP

EDUARDO AGGIO DE SA
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

84133798917
SP023183329

SÃO PAULO



>Consulta Optantes

Data da consulta: 10/06/2024 20:30:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.500.648/0001-88**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**



Consulta Optantes

DASN SIMEI - Declaração Anual para o MEI

PGMEI - Programa Gerador do DAS para o MEI

SERVIÇOS COM CONTROLE DE ACESSO



Simple Nacional

Simei

ENTES FEDERADOS



Acesso ao Portal

Convênios com a PGFN

NOTÍCIAS

CONTEÚDO DE APOIO



Manuais

Legislação

Estatísticas

Agenda

CANAIS DE ATENDIMENTO



Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Ouvidoria







**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL**

Declaro para atendimento ao disposto no Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Melo Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 04.500.648/0001-88, sediada na Rua Manuel de Souza Mello Freire nº 20, Bairro Centro, na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2024 instaurado pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Melo Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 04.500.648/0001-88, sediada na Rua Manuel de Souza Mello Freire nº 20, Bairro Centro, na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 023/2024, instaurado pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





DECLARAÇÃO EMPREGADO MENOR

A Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 04.500.648/0001-88, sediada na Rua Manuel de Souza Mello Freire nº 20, Bairro Centro, na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, declara que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº 023/2024 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





DECLARAÇÃO EMPREGADO MENOR

A Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 04.500.648/0001-88, sediada na Rua Manuel de Souza Mello Freire nº 20, Bairro Centro, na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, declara que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 04.500.648/0001-88, sediada na Rua Manuel de Souza Mello Freire nº 20, Bairro Centro, na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 04.500.648/0001-88, sediada na Rua Manuel de Souza Mello Freire nº 20, Bairro Centro, na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2024 instaurado pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





DECLARAÇÃO ME/EPP

A Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 04.500.648/0001-88, sediada na Rua Manuel de Souza Mello Freire nº 20, Bairro Centro, na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar 123/2006, atualizada pela Lei Complementar 147/2014.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL**

Declaro para atendimento ao disposto no Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Melo Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº 023/2024 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 023/2024, instaurado pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88





PROPOSTA - INICIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

A/C: Sr(a). Pregoeiro(a)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos produtos objeto da presente licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA LICITANTE:

Nome da Proponente: Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda

CNPJ nº: 04.500.648/0001-88

Inscrição Estadual: 454.195.578.115

Banco: Banco do Brasil **Agência nº:** 6535-8 **Conta nº:** 43385-3

Endereço completo: Rua Manuel de Souza Mello Freire, 20 – Centro – Mogi das Cruzes-SP

Telefone: (11) 4726-5466

E-mail da empresa: rei.cartuchos@bol.com.br

Representante: Érica Albertini Molero de Almeida

Cargo: Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2

CPF: 229.604.088-88

Tel. Celular: (11)94764-0922

E-mail pessoal da representante: ericamolero24@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD E	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MARCA	MODELO
1	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades	100	PCT	13,36	1.335,67	FERTAK	2,5X150MM PTO
2	Access Point Wireless Dual-Band (2.4 GHz e 5 GHz), padrões Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, com capacidade para conexão simultânea de até 200 clientes, tecnologia MIMO 3x3 integrada, capaz de velocidades de até 1300 Mbps; Método de alimentação PoE Passivo, com suporte aos padrões 802.3af/802.3at; Acompanhar, de fábrica, injetor PoE para alimentação do dispositivo com tensão de entrada AC 110/220 V (50-60 Hz) de chaveamento automático (bivolt); Dispor de pelo menos 3 Antenas Dual-Band com alcance de até 122 metros; Possuir 2 Portas Gigabit Ethernet (RJ45-10/100/1000); Dispor de botão Reset para restaurar as	10	PEÇA	876,96	8.769,60	TP-LINK	EAP225 - AC1350





	configurações originais; Possibilitar a criação de até 8 BSSID por rádio; Oferecer segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Suportar isolamento de tráfego para rede de visitantes e limitação de banda por usuário; Dispor de kit para montagem em parede/teto; O equipamento deve estar homologado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações); Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta USB;						
3	Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB	10	PEÇA	25,00	250,00	KAPBOM	KA-1188
4	Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea	2	PEÇA	37,78	75,57	TOMATE/DP	DPXVGA
5	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea)	10	PEÇA	36,43	364,30	KAPBOM	KAP-V079
6	Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo	20	PEÇA	13,46	269,27	LINK	20A P/ 10A
7	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão	15	PEÇA	30,39	455,85	LINK	10A P/ 20A
9	Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11	5	PEÇA	139,90	699,50	KNUP	KP-T118
10	Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscável, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11	30	PEÇA	149,90	4.497,00	KNUP	KP-AW156
11	Álcool isopropílico 1litro	5	LT	51,06	255,28	IMPLASTEC	1 LITRO
12	Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, - material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: Alicate Decapador/Cortador Universal 10.110.5; - abertura máxima: 20 mm	5	PEÇA	44,74	223,68	GC	GC501
13	Alicate Profissional de Crimpar Punch Down RJ45; - Alicate de Inserção para Fêmea RJ-45, - Suporte a crimpagem de tomada de rede fêmea (Keystone RJ-45) e blocos de telefonia (Patch Panel), - Ajuste de impacto, - Deve ter mola de regulagem de pressão, - Lâmina para acabamento adequado na inserção, - Capacidade de armazenamento de lâminas reservas na traseira da ferramenta, - Corpo com emborrachamento antiderrapante, - Deve possuir gancho e espátula deslocadora de lâmina (spudger); - Modelo de referência Alicate 0-1375308-	5	PEÇA	47,00	235,00	EXBOM	314B
14	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio	5	PEÇA	89,00	445,00	BOMDER	BOM-1701





	(excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias.						
15	Apontador a laser com troca de slide -Compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8 e 8.1, MAC OS X 10.7 à 10.9. - Interface USB 2.0 no mínimo. - Conexão sem fio na frequência de 2,4 GHz. - Laser classe 2, com saída máxima menor que 1Mw e comprimento de onda entre 640-660nm. - Alimentação de no máximo duas pilhas alcalinas tipo AA e deve conter indicador do nível de energia das pilhas	1	PEÇA	239,00	239,00	LOGITECH	R400
19	Bateria 9V	15	PEÇA	14,40	216,00	KNUP	KP-AK9V
20	Bateria crv 2032 3V	30	PEÇA	3,81	114,30	LITHIUM	CR2032
21	Bateria selada para nobreak – bateria estacionara 12 V – 7,2Ah; Ciclo de uso: 14,4 – 15 V Uso StandBy 13,5 – 13,8 V	20	PEÇA	120,64	2.412,87	POWERTEK	EN014
22	Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea	10	KIT	29,90	299,00	ADTEK	INJETOR POE
24	Cabo de rede Construção: U/UTP – 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m):	15	CX	400,00	6.000,00	LIFE DATA	CAT5E 1061
25	Cabo displayport medindo 2 metros	5	PEÇA	38,00	190,00	GRASEP	4K 3M D-DP01
26	Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros	5	PEÇA	49,00	245,00	PIX	4K 2M
28	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros	20	PEÇA	29,90	598,00	TOMATE	MHD-4022
29	Cabo usb para impressora usb 2.0	5	PEÇA	19,30	96,50	IT-BLUE	LE-902-1.8
30	Caixa de som amplificada: Caixa amplificada com potência de 220W RMS, 1 woofer de 8", tweeter de 4", bateria recarregável com duração de 4 horas, 1 entrada para microfone ou instrumento, alça para transporte, display em led, equalizador, Bluetooth, bivolt	1	PEÇA	690,00	690,00	AMVOX	ACA255
31	Câmera de segurança modelo bullet: - Lente 3,6mm; - Resistente à chuva; - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p); - Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af); - IR de 30m; - Índice de Proteção IP67; Referência: “vip 1230 b g2	10	PEÇA	320,00	3.200,00	INTELBRAS	VIP 1230 BULLET G4
33	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt	10	PEÇA	116,21	1.162,07	KNUP	KP-512
39	Conector Femea Cat.6 T568a 90/180°	100	PEÇA	35,00	3.500,00	DEZCOMP	CAT6
40	Conector keystone cat 5e	100	PEÇA	14,95	1.495,00	DEZCOMP	CAT5E
42	Conector macho RJ11	100	PEÇA	1,25	125,00	EXBOM	RJ11P100
43	Conector RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E	1000	PEÇA	0,53	533,33	EXBOM	RJ45P100



44	Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e	1000	PEÇA	0,88	875,00	EXBOM	EZ-RJ45
46	Emenda para conector RJ45	6	PEÇA	8,00	48,00	LINK	EM RJ45
51	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	30	PEÇA	37,01	1.110,30	NATICON	3M 2T+T X 3
52	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	20	PEÇA	44,83	896,67	NATICON	10M 2T+T X 3
53	Filtro ADSL duplo	5	PEÇA	35,00	175,00	MULTICRAFT	ADSL C/2
54	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional	100	PEÇA	49,80	4.980,33	KNUP	SL-7508
55	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional	50	PEÇA	79,73	3.986,25	INTELBRAS	EP 205 PT
56	Fita adesiva auto-velcro (fita dupla face com velcro ou "velcro tape") em poliéster e poliamida – rolo com 3M x 25 mm	20	ROLO	43,25	865,00	SECCON	DF-3M-PTO
58	Fonte de alimentação TFX; Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: >80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA	30	PEÇA	216,50	6.495,00	SEASONIC	SS-300TFX
59	Fonte de alimentação chaveada 10A 12V tipo colmeia para CFTV	5	PEÇA	67,00	335,00	LEBOSS	LB-CA560
60	Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV	5	PEÇA	73,00	365,00	IT-BLUE	SC-1230
65	HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador	10	PEÇA	328,60	3.285,95	KNUP	KP-HD807
66	Headset compatível com computador; Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm; Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB	5	PEÇA	88,00	440,00	LEHMOX	LEY 301
67	Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v – 250v; temp. cor 6400k; base E27	10	PEÇA	110,00	1.100,00	KIAN	65W E27
68	Limpa contato elétrico 300ML	24	FRASCO	24,74	593,76	MUNDIAL	MP80
69	Localizador e testador de Cabos com zumbidor	2	PEÇA	347,50	695,00	BOMDER	BOM-6405
78	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	60	PEÇA	21,40	1.284,00	EXBOM	MS-71
80	Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm	20	PEÇA	19,70	394,00	EXBOM	MP-AU2319A
81	Multímetro Digital. Características: - Sistema True RMS; - Display LCD 3½ Dígitos (2000 Contagens) com iluminação; - Indicador de bateria fraca; - Teste de	2	PEÇA	300,00	600,00	MINIPA	ET-1507B





	Indutância; - Proteção de sobrecarga; - Mudança de faixa Manual; - Realize testes de Diodo e Continuidade (com BIP sonoro); - Dupla isolamento; - Função Data Hold; - Desligamento Automático; - Acompanhe 1 bateria 9V, 1 manual de instruções, 1 sensor termopar, 1 par de pontas de prova; - Características adicionais: ET-2082D; Especificações: - Categoria: CAT III 1000V (Classe III); - Alimentação: bateria de 9V (inclusa); - Tensão DC: 200Mv/2V/20V/200V/1000V; - Tensão AC: 200Mv/2V/20V/200V/750V; - Corrente DC: 200µA/2Ma/20Ma/200Ma/20ª; - Corrente AC: 200µA/2Ma/20Ma/200Ma/20ª; - Resistência: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ; - Capacitância: 20Nf/200Nf/2µF/20µF/200µF/2000µF; - Temperatura: -20°C a ~1000°C; - Frequência: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MH z/10MHz; - Indutância: 2Mh/20Mh/200Mh/2H/20H; - Continuidade: <50+-20Ω; - Temperatura de Operação: 0°C a 40°C RH < 80%; - Segurança: CAT III 1000V;						
85	Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios	80	UNID	20,66	1.652,00	F.BRASIL	12MMX2M PRETO
87	Patch panel 24 portas para rack 19"	5	PEÇA	218,96	1.094,78	CABLIX	CAT5E 24P
88	Patch panel DESCARREGADO 24 portas	20	PEÇA	180,00	3.600,00	SOLUÇÃO	2214-24P
89	Pendrive 16 gb modelo não retrátil	20	PEÇA	34,96	699,27	ALTOMEX	AL-U-16
90	Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64	18	PEÇA	114,18	2.055,15	KNUP	KP-T118
91	Placa de rede PCI-E Wireless; Placa de rede para: desktop; Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI-E; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 - 32/64, 8 - 32/64, 8.1 -32/64 e 10 -32/64	6	PEÇA	110,49	662,94	KNUP	KP-T118
94	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64	18	PEÇA	87,38	1.572,90	KNUP	KP-T90B
96	Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp	20	PEÇA	10,74	214,80	PERLEX	2043CZ
97	Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp	20	PEÇA	11,00	220,00	PERLEX	1043CZ





98	Pilha AA 12 volts – recarregável	50	UNID	21,00	1.050,00	KNUP	KP-4800AA
99	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável	50	UNID	12,50	624,75	KNUP	KP-4800AAA
102	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw)	15	PEÇA	164,50	2.467,50	MERCUSYS	MW301
103	Roteador wireless, dual band, 300mbps, 1 wan gigabit e 4 lan gigabit	10	PEÇA	197,50	1.975,00	MERCUSYS	AC10-AC1200
105	Soprador e sugador de ar: - Características da Ferramenta: Anti energia estática, dupla isolamento, velocidade variável. - Potência: 600W; - Rotações por minuto: 0 – 16.000; - Tipo de alimentação: Elétrica; - Velocidade de soprado: 203 mph; - Fluxo de ar: 246 m³/h; - Comprimento total: 47.9 cm; Voltagem: 110v; - Deve acompanhar: 1 Tubeira, 1 Soprador e Aspirador 600w, 1 Saco Coletor de Pó	3	PEÇA	290,00	870,00	SH TOOLS	SH70401-D
106	Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180°. Capacidade; 300ml	3	PEÇA	46,03	138,08	MUNDIAL	MP80
116	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	50	PEÇA	47,00	2.350,00	KNUP	KP-TE130
118	Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas;	10	PEÇA	234,00	2.340,00	INTELBRAS	TC 60 ID
122	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB	10	PEÇA	240,00	2.400,00	HDFULL	1080P

Valor Global: R\$ 93.503,22 (Noventa e três mil, quinhentos e três reais e vinte e dois centavos)

• **CONDIÇÕES GERAIS:**

- A proponente declara conhecer e concordar com os termos do instrumento convocatório (Edital) que rege a presente licitação.
- Declara que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo, dentre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis



trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado no Pregão Eletrônico nº 023/2024.

- **LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** De acordo com o especificado no Edital.
- **VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 (sessenta) dias.

Mogi das Cruzes, 03 de julho de 2024.

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME

Érica Albertini Molero de Almeida

Administradora/Proprietária

RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88

REI DOS CARTUCHOS

Rua Manoel de Souza Melo Freire nº 20

4726-6193 - 4726-5466

CNPJ: 04.500.648/0001-88





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes do ICMS - Cades

Código de controle da consulta: 5c3a4bcb-a49e-4a1d-b1fd-2b99f0789099

Estabelecimento	
IE: 454.195.578.115	
CNPJ: 04.500.648/0001-88	
Nome Empresarial: REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	
Nome Fantasia: REI DOS CARTUCHOS	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE	
Nº: 20	Complemento:
CEP: 08.710-010	Bairro: CENTRO
Município: MOGI DAS CRUZES	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 21/06/2001
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-10 - MOGI DAS CRUZES
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividade Econômica: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/10/2018	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.029

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo


Prefeitura de Mogi das Cruzes

Secretaria de Finanças - Departamento de Cadastro Mobiliário
Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP
C.N.P.J. 46.523.270/0001-88

Via Internet

Data da Emissão : 16/06/2021 às 11:10:15

NATUREZA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

Inscrição - C.C.M. 66.213-5	Nome do Contribuinte REI DOS CART EQUIP E SUPR DE INF LTDA ME		
Atividade COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			Situação ATIVO
Endereço R MANUEL DE SOUZA MELLO FREIRE 20		Bairro CENTRO	
Munípio MOGI DAS CRUZES	UF SP	CEP 08710-010	
C.N.P.J. 04.500.648/0001-88	I.E. 454.195.578.115	Nome Fantasia REI DOS CARTUCHOS	
Processo Inicial 19606/11		Início da Atividade 22/06/2010	
Telefone 98207-7376	Espécie ESTABELECIMENTO ÚNICO		Inscrição Imobiliária 01.039.001.004
Bancas 00	Estabelecido SIM	Empregados 1	Categoria OUTROS
Publicidade Própria Não		Publicidade Terceiros Não	I.S.S. SIM
Publicidade em Veículos Não		Quantidade de Veículos 0	

CNAE	Descrição	Início
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	31/10/2018
4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	31/10/2018
9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	31/10/2018

Item da Lei	Descrição	Início
14.01	LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONserto RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VEICULOS APARELHOS EQUIPAMENTOS MOTORES ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS	13/05/2011
14.06	INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL PRESTADOS AO USUARIO FINAL EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO	13/05/2011
01.07	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS	28/09/2020

Escritório Responsável	Telefone
------------------------	----------

Seqüência	Sócio	Documento	Início	Fim
1	SANDRA JUDITH ALBERTINI	112.263.038-70	22/06/2010	15/06/2021
2	ERICA A MOLERO DE ALMEIDA	229.604.088-88	22/06/2010	00/00/0000

1. CERTIFICA, para os devidos fins, com base nos assentamentos do cadastro mobiliário e que até a presente data as informações acima mencionadas são verdadeiras.

2. A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço :
<http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/todos-os-assuntos/iss-autenticacao-de-certidao-inscricao>

3. A presente Certidão tem validade de 180 (Cento e Oitenta) dias, a partir da data de sua expedição, de conformidade com o Inciso II do Artigo 17 do Decreto Municipal nº 338, de 29 de Julho de 1993.

Data da Emissão : 16/06/2021 às 11:10:15 (Data e Hora de Brasília)

Código de Controle : 2021.104.761

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUARLETON GAUNT

8400-4

PROIBIDO PLASTIFICAR

6542-018708

Assinatura do Titular

Erica A. Molero de Almeida

Assinatura do Titular

Assinatura do Titular

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 45.858.500-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/MAR/2010

NOME ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA

FILIAÇÃO RUBENS MOLERO

E SANDRA JUDITH ALBERTINI

NATURALIDADE S. PAULO - SP DATA DE NASCIMENTO 18/JUL/1989

DOC ORIGEM SÃO PAULO - SP ITAQUERA

CPF 229604088888 CC: LV.B348/FLS.173V/N.103194

ASSINATURA DO DELEGADO

LEIN 7.116 DE 29/08/83

ASSINATURA DO DELEGADO

ASSINATURA DO DELEGADO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D020-265D-DFCD-445D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/08/2024 09:34:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 07/08/2024 09:35:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 07/08/2024 09:37:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 07/08/2024 10:35:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 08/08/2024 09:25:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D020-265D-DFCD-445D>