



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

CERTIDÃO Nº: 1434591

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 02/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ANTONIA RAIMUNDA ALVES, CNPJ: 12.560.585/0001-83, 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, 3 de junho de 2024.

PEDIDO Nº:

0076001642



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.560.585/0001-83
Razão Social: ANTONIA RAIMUNDA ALVES ME
Endereço: R JOSE JOAQUIM GUERRA 36 CASA 02 / REMEDIOS / OSASCO / SP / 06296-100

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: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060801061722914413

Informação obtida em 24/06/2024 17:03:34

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



Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 42583/2024i

Razão Social.....: ANTONIA RAIMUNDA ALVES
CNPJ/CPF N°.....: 12.560.585/0001-83
Inscrição Atual.....: 5.AN059-6
Logradouro.....: RUA PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER
N° Atual.....: 205
Complemento.....: Andar Sala
Bairro.....: JARDIM SAO PEDRO / CENTRO
Cidade.....: BARUERI
CEP.....: 06402190

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data .

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no</p> <p>Endereço:</p> <p>http://www.barueri.sp.gov.br</p> <p>Certidão expedida gratuitamente.</p> <p>Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p>Informações para Verificação de Autenticidade</p> <p>Nº de Inscrição : 5.AN059-6</p> <p>Código de autenticidade : 2150.2925.3938.9155607-S</p> <p>Data de emissão : 28/06/2024</p> <p>Hora de emissão : 17:35:58</p>
---	--



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 12.560.585/0001-83

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 24020170360-08

Data e hora da emissão 05/02/2024 15:16:55

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



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: ANTONIA RAIMUNDA ALVES
CNPJ: 12.560.585/0001-83

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:15:06 do dia 05/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2024.

Código de controle da certidão: **48D4.C254.CF0E.0527**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA RAIMUNDA ALVES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.560.585/0001-83

Certidão nº: 12948273/2024

Expedição: 26/02/2024, às 17:21:27

Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA RAIMUNDA ALVES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.560.585/0001-83**, **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 concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.560.585/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ANTONIA RAIMUNDA ALVES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER	NÚMERO 205	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 06.402-190	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO PEDRO	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HABITOAUDIO@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 4552-8283
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/01/2022
------------------------------------	---

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 **25/10/2023** às **16:26:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.560.585/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ANTONIA RAIMUNDA ALVES

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)</p> <p>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</p> <p>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados</p> <p>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</p> <p>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)</p> <p>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)</p> <p>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)</p> <p>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)</p> <p>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *)</p> <p>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>213-5 - Empresário (Individual)</p>
--

LOGRADOURO R PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER	NÚMERO 205	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 06.402-190	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO PEDRO	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HABITOAUDIO@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 4552-8283
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/01/2022
------------------------------------	---

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 **25/10/2023** às **16:26:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.560.585/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2009
NOME EMPRESARIAL ANTONIA RAIMUNDA ALVES		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (Dispensada *) 74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares (Dispensada *) 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada *) 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER	NÚMERO 205	COMPLEMENTO *****
CEP 06.402-190	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO PEDRO	MUNICÍPIO BARUERI
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO HABITOAUDIO@GMAIL.COM	
TELEFONE (11) 4552-8283		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/01/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **25/10/2023** às **16:26:35** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 3b2139f5-ac0a-4dc5-b03e-3e63bcf4b551

Estabelecimento	
IE: 206.787.120.110 CNPJ: 12.560.585/0001-83 Nome Empresarial: ANTONIA RAIMUNDA ALVES Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Endereço	
Logradouro: RUA PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER Nº: 205 CEP: 06.402-190 Município: BARUERI	
Complemento: Bairro: JARDIM SAO PEDRO UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data da Situação Cadastral: 01/02/2022 Posto Fiscal: PF-10 - BARUERI
Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente Demolição de edifícios e outras estruturas Preparação de canteiro e limpeza de terreno Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Obras de acabamento em gesso e estuque Serviços de pintura de edifícios em geral Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores Outras obras de acabamento da construção Obras de fundações Administração de obras Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio atacadista de madeira e produtos derivados Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente Comércio atacadista de embalagens Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista de artigos de colchoaria Comércio varejista de artigos de iluminação Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios Comércio varejista de artigos de papelaria	

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Serviços de tradução, interpretação e similares
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Atividades de sonorização e de iluminação
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 28/07/2011

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2010

[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.



Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Arrecadação

CONSULTA CADASTRAL

Nº 12821/2022i

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social : **ANTONIA RAIMUNDA ALVES**
 CNPJ/CPF Nº.: **12.560.585/0001-83**
 Inscrição Atual : **3.AN059-1**

ENDEREÇO

Logradouro : **RUA JACO**
 Nº Atual : **137**
 Complemento :
 Sala :
 Andar :
 Bairro : **JARDIM SAO PEDRO / CENTRO**
 Município : **BARUERI**
 UF : **SP**
 CEP : **06402210**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Economica : **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS**

Situação Vigente : **Ativo desde 21/06/2022**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:</p> <p>http://www.barueri.sp.gov.br (http://www.barueri.sp.gov.br)</p> <p>Certidão expedida gratuitamente.</p> <p>Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p>Informações para Verificação de Autenticidade</p> <p>Nº de Inscrição : 3.AN059-1</p> <p>Código de autenticidade : 476J.1656.0138.9498507-T</p> <p>Data de emissão : 11/08/2022</p> <p>Hora de emissão : 11:33:42</p>
---	--

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

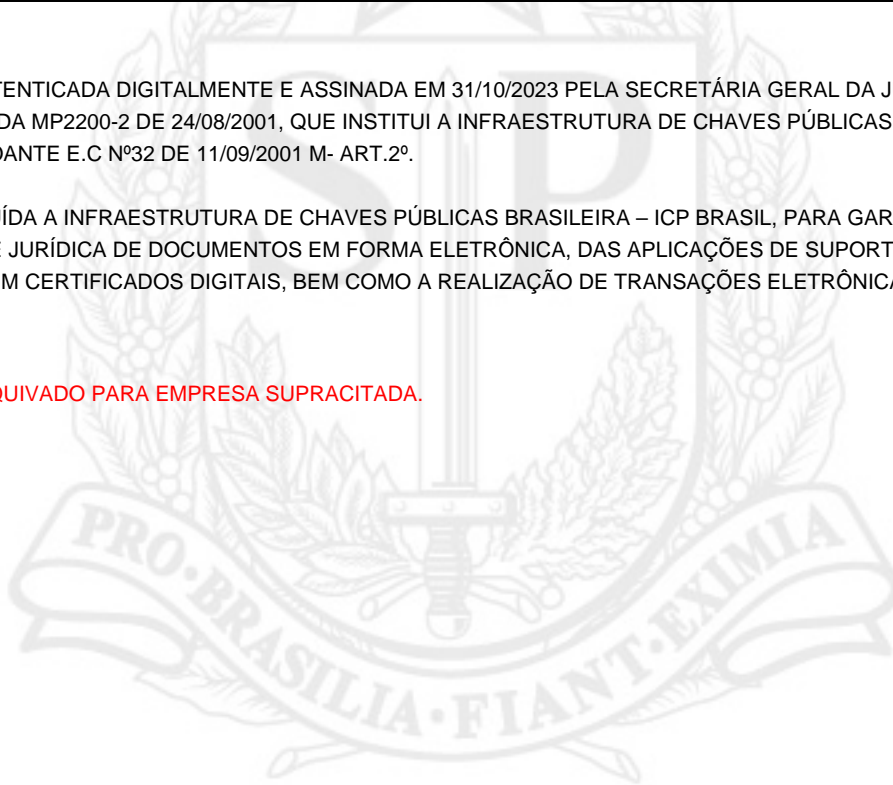
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL ANTONIA RAIMUNDA ALVES		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35124050793	CNPJ 12.560.585/0001-83	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 410.931/23-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 23/10/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 31/10/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 15:25:09	CÓDIGO DE CONTROLE 223847768
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 31/10/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO
 2.679.392/23-1
 G. K. C. A. S.

23 10 23



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
 032840608-2



DADOS CADASTRAIS

ATO Alteração de Endereço; Inclusão/Alteração de Empresário;				JUCESP -	
NOME EMPRESARIAL ANTONIA RAIMUNDA ALVES				GUICHÊ	
LOGRADOURO Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer		NÚMERO 205	COMPLEMENTO	PORTE ME	
MUNICÍPIO Barueri	UF SP	TELEFONE	EMAIL	CEP 06402-190	★ 17 OUT
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 12.560.585/0001-83	NIRE - SEDE 3512405079-3			PROTO-
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: ANTONIA RAIMUNDA ALVES (Empresário)			VALORES RECOLHIDOS		SEQ. DOC.
ASSINATURA: <i>Antonia R Alves</i> DATA: 26/09/2023			DARE: R\$ 84,62		1 / 1
			DARF: R\$,00		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO 	CARIMBO ANÁLISE
-----------------------	--------------------------	---------------------

ANEXOS:

EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/> DBE	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais
<input type="checkbox"/> Procuração	<input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação
<input type="checkbox"/> Alvará Judicial	<input type="checkbox"/> Jornal
<input type="checkbox"/> Formal de Partilha	<input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação
<input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial	<input type="checkbox"/> Certidão
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	

OBSERVAÇÕES:

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

SEDE
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO - JUCESP

MARIA CRISTINA FREI
 SECRETÁRIA GERAL

410.931/23-8

JUCESP

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, § 5º, DECRETO 1.802/96



40931/23-8
23 10 23





Requerimento de Empresário

2023

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512405079-3		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIA RAIMUNDA ALVES			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Pedra Branca		UF CE	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)	COR OU RAÇA Parda	SEXO Masculino
FILIAÇÃO (Pai) FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA		FILIAÇÃO (Mãe) MARIA ALVES DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/12/1964	IDENTIDADE (número) 43704416	DIGITO 6	DATA DE EXPEDIÇÃO 19/12/2000
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer		CEP 06402-190	CPF (número) 312.995.248-93
BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Pedro	CEP 06402-190	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4918	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Barueri	
MUNICÍPIO Barueri		UF SP	PAIS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Endereço; Inclusão/Alteração de Empresário;			
NOME EMPRESARIAL ANTONIA RAIMUNDA ALVES		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer		NÚMERO 205	
BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Pedro		CEP 06402-190	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4918
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Barueri	
MUNICÍPIO Barueri		UF SP	PAIS Brasil
VALOR DO CAPITAL (R\$)		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
VALOR DO CAPITAL (por extenso)			
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal		DESCRIÇÃO DE OBJETO	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.560.585/0001-83	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO ANTONIA RAIMUNDA ALVES		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
DATA DA ASSINATURA 26/09/2023	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/representante) ANTONIA RAIMUNDA ALVES (Empresário)		

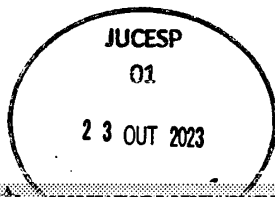
Visão
 Confirmação
 RG: 17.960.608-3

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

032840608-2



410.931/23-8



JUCESP





Declaração

Eu, ANTONIA RAIMUNDA ALVES, portador da Cédula de Identidade nº 437044166, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 312.995.248-93, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa ANTONIA RAIMUNDA ALVES, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205, Jardim Sao Pedro, SP, Barueri, CEP 06402-190, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

RG: 437044166

ANTONIA RAIMUNDA ALVES



DECLARAÇÃO

Eu, ANTONIA RAIMUNDA ALVES, portador da Cédula de Identidade nº 437044166, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 312.995.248-93, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa ANTONIA RAIMUNDA ALVES, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205, Jardim Sao Pedro, SP, Barueri, CEP 06402-190, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Antonia R Alves

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

RG: 437044166

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROCOLO REDESIM
SPP2330976230

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) ANTONIA RAIMUNDA ALVES	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.560.585/0001-83
--	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

<p>RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO</p> <p>211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio 248 Alteracao do tipo de unidade</p> <p style="text-align: center;">DEFERIDO DBE</p> <p style="text-align: right;">Visto Conferido RG: 17.960.808-3</p> <p style="text-align: right;">Número de Controle: SP61466586 - 12560585000183</p>

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA	CPF 312.995.248-93
LOCAL <i>Faucci</i>	DATA 27/09/2023

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 12.560.585/0001-83

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
312.995.248-93

Nome
ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA

Nascimento
08/12/1964

CÓDIGO DE CONTROLE
AD22.6EDA.C10F.9979



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 16:06:59 do dia 06/09/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

DECLARAÇÃO - ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME, inscrito no CNPJ/MF sob nº 12.560.585/0001-83, por intermédio de seu representante legal Senhora **ANTONIA RAIMUNDA ALVES**, portador da CIRG nº 43.704.416-6, inscrito no CPF/MF sob nº 312.995.248-93, DECLARA, para fins do disposto no artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

() Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Barueri, 23 de janeiro de 2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES
CNPJ: 12.560.585/0001-83
CPF: 312.995.248-93
Sócio Proprietário

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu, ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA, representante legal da empresa, ANTONIA RAIMUNDA ALVES – ME, DECLARO, sob as penas da lei que:

- a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
- b) inexistente fato impeditivo de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital;
- c) não haverá prestação de serviço, na execução do Contrato, de cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do Município.
- d) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública qualquer esfera de governo;
- e) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

Barueri, 23 de janeiro de 2024

ANTONIA RAIMUNDA ALVES – ME
CNPJ nº 12.560.585/0001-83

ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME
Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205 – Barueri – São Paulo
E-mail: habitoaudio@gmail.com TEL: (11) 4552-8283

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Microempresa () Empresa De Pequeno Porte

ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME – CNPJ 12.560.585/0001-83, SEDE Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205 – Barueri – São Paulo - Email: habitoaudio@gmail.com - TEL: (11) 4552-8283. Para fins de obter os benefícios concedidos pela Lei Estadual 11.619/09 e Lei Complementar 123/06, declaramos que:

- Estamos enquadrados, na condição de Microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4 do art. 3º da Lei Complementar 123/06;
- Apresentamos a Receita Federal anualmente a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e/ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASM), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
- Conservamos em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem das receitas e a efetivação das despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a situação patrimonial;
- Assumimos o compromisso de informar imediatamente ao Cadastro Unificado de Fornecedores - CAF da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB qualquer alteração no Porte da empresa que venha ocorrer no período de validade do Certificado emitido pelo CAF.

Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). Esta Declaração está vinculada à validade do Certificado de Registro Cadastral – CRC não eximindo a responsabilidade da empresa em informar, através de Declaração, alterações que tenham ocorrido em seu Porte. Sendo a Declaração de Enquadramento para o reenquadramento do Porte da empresa e Declaração de Desenquadramento quando a empresa não se enquadrar mais como ME e EPP

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
(X) SIM () NÃO

ANTONIA RAIMUNDA ALVES
CNPJ: 12.560.585/0001-83
CPF: 312.995.248-93
Sócio Proprietário

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO

A empresa ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME, inscrita no CNPJ nº 12.560.585/0001-83, sediada no endereço R PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER, 205 – Jardim São Pedro – Barueri/SP, por intermédio de seu representante legal Sra. ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA, portador da carteira de identidade nº 43.704.416-6 e do CPF nº 312.995.248-93, declara, sob as penas da lei, que não houve fato superveniente que alterou as condições de habilitação e qualificação de contratada na vigência do contrato administrativo, nos termos do inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.866/93.

Barueri, 23 de janeiro de 2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES
CNPJ: 12.560.585/0001-83
CPF: 312.995.248-93
Sócio Proprietário

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

A empresa ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME, inscrita no CNPJ nº 12.560.585/0001-83, por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) ANTONIA RAIMUNDA ALVES, portador da carteira de identidade nº 43.704.416-6 e do CPF nº 312.995.248-93 - participante do procedimento licitatório, DECLARA não ter recebido deste ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Barueri, 23 de janeiro de 2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES
CNPJ: 12.560.585/0001-83
CPF: 312.995.248-93
Sócio Proprietário

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa ANTONIA RAIMUNDA ALVES – ME, inscrita no CNPJ nº 12.560.585/0001-83, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)Antonia Raimunda Alves da Silva, portador(a) do RG nº43.704.416-6 e do CPF nº 312.995.248-93, para fins do disposto no Edital de licitação em epígrafe, DECLARA:

- a) Que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- b) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar o objeto da licitação;
- c) Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, parágrafo 2º, e art. 97 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- d) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme disciplina do art. 7º, XXXIII da CF 88;
- e) Que não possui, empregados executando trabalho degradante ou forçado (incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88);

Por ser verdade, firmamos a presente.

Barueri, 23 de janeiro de 2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES
CNPJ: 12.560.585/0001-83
CPF: 312.995.248-93
Sócio Proprietário

ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME
Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205 –
Barueri – São Paulo
E-mail: habitoaudio@gmail.com - TEL: (11) 4552-8283



Sousa Contabilidade

DECLARAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL

A empresa **ANTONIA RAIMUNDA ALVES ME**, estabelecida na Rua Professor Elvira Lefevre de Salles Nemer, nº205, Jardim São Pedro, CEP 06402-190, Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob nº 12.560.585/0001-83, declara que esteve **INATIVA** com suas atividades, retornando no ano de 2022 e dessa forma, não possui Balanço Patrimonial.

Por ser verdade, firmo o presente.

Barueri, 08 de Janeiro de 2024.

Carlos Roberto Ferreira
Contador- 1SP 100902/O-0

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

CNPJ: 12.560.585/0001-83

Período: 01/2022 a 09/2022

Emissão: 18/10/2022

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$\text{GE} = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{2.772,56}{129.608,16} = 0,02$$

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{129.608,16}{2.772,56} = 46,75$$

Composição do endividamento

$$\text{CE} = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{2.772,56}{2.772,56} = 1,00$$

Garantia de capital de terceiros

$$\text{GCT} = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{126.835,60}{2.772,56} = 45,75$$

Imobilização de capital próprio

$$\text{ICP} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} = \frac{0,00}{126.835,60} = 0,00$$

Grau de permanência do ativo

$$\text{GPA} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} = \frac{0,00}{129.608,16} = 0,00$$

Índice de independência financeira

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{126.835,60}{129.608,16} = 0,98$$

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

$$\text{PD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{89.376,24}{129.608,16} = 0,69$$

Participação dos estoques

$$\text{PEI} = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{7.153,52}{129.608,16} = 0,06$$

Participação do ativo circulante

$$\text{PAC} = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{129.608,16}{129.608,16} = 1,00$$

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 2

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

CNPJ: 12.560.585/0001-83

Período: 01/2022 a 09/2022

Emissão: 18/10/2022

Participação de credores

PC =	Fornecedores	0,00	PC =	0,00
	Ativo Circulante	129.608,16		

Ib - Índices de estrutura do passivo

Variação de recursos próprios

VRP =	Patrimônio Líquido atual	126.835,60	VRP =	2,55
	Patrimônio Líquido anterior	49.750,10		

Índice de débito

ID =	Passivo circulante + ELP	2.772,56	ID =	0,02
	Ativo	129.608,16		

Índice de participação do ELP

PELP =	Patrimônio Líquido	126.835,60	PELP =	0,00
	Exigível a longo prazo	0,00		

Índice de participação de exigível total

PET =	Patrimônio Líquido	126.835,60	PET =	45,75
	Passivo circulante	2.772,56		

Índice de participação do passivo

PP =	Patrimônio Líquido	126.835,60	PP =	0,98
	Passivo	129.608,16		

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

LG =	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	129.608,16	LG =	46,75
	Passivo circulante + Exigível a longo prazo	2.772,56		

Liquidez imediata

LI =	Disponibilidades	89.376,24	LI =	32,24
	Passivo circulante	2.772,56		

Liquidez Seca

LS =	Ativo circulante - Estoques	122.454,64	LS =	44,17
	Passivo Circulante	2.772,56		

Liquidez Corrente

LC =	Ativo Circulante	129.608,16	LC =	46,75
	Passivo Circulante	2.772,56		

III - Índices de rentabilidade

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 3

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

CNPJ: 12.560.585/0001-83

Período: 01/2022 a 09/2022

Emissão: 18/10/2022

Índice de giro do ativo

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} = \frac{102.341,72}{129.608,16} = 0,79$$

Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{77.085,50}{102.341,72} = 0,75$$

Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{77.085,50}{129.608,16} = 0,59$$

Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{77.085,50}{126.835,60} = 0,61$$

Índice receita sobre despesas

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{102.341,72}{25.256,22} = 4,05$$

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Lucro / Prejuízo operacional} + \text{Amortização} + \text{Depreciação} = 77.085,50 + 0,00 + 0,00 = 77.085,50$$

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} = \frac{89.376,24}{129.608,16} = 0,69$$

Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{89.376,24}{126.835,60} = 0,70$$

V - Índices de Atividade

Prazo médio de estocagem

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{7.153,52}{0,00} \times 365 = 0,00$$

Prazo médio de recebimento

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 = \frac{0,00}{0,00} \times 365 = 0,00$$

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 4

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

CNPJ: 12.560.585/0001-83

Período: 01/2022 a 09/2022

Emissão: 18/10/2022

Prazo médio de pagamento

$$\text{PMP} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 \quad \text{PMP} = \frac{0,00}{0,00} \times 365 \quad \text{PMP} = 0,00$$

Ciclo Financeiro

$$\text{CF} = \text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP} \quad \text{CF} = 0,00 + 0,00 - 0,00 \quad \text{CF} = 0,00$$

Ciclo Operacional

$$\text{CO} = \text{PME} + \text{PMR} \quad \text{CO} = 0,00 + 0,00 \quad \text{CO} = 0,00$$

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.560.585/0001-83**

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

Nome Empresarial: **ANTONIA RAIMUNDA ALVES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

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

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2011	31/12/2016	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3512405079-3		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIA RAIMUNDA ALVES			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Pedra Branca		UF CE	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)		REGIME DE BENS (se casado)	
COR OU RAÇA Parda		SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (Pai) FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA		FILIAÇÃO (Mãe) MARIA ALVES DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/12/1964	IDENTIDADE (número) 43704416	DÍGITO 6	DATA DE EXPEDIÇÃO 19/12/2000
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	UF SP
CPF (número) 312.995.248-93			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer		NÚMERO 205	
BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Pedro		CEP 06402-190	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4918
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Barueri		UF SP	PAIS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Endereço; Inclusão/Alteração de Empresário;			
NOME EMPRESARIAL ANTONIA RAIMUNDA ALVES		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer		NÚMERO 205	
BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Pedro		CEP 06402-190	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4918
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Barueri		UF SP	PAIS Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.560.585/0001-83	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO ANTONIA RAIMUNDA ALVES <i>Antonia R Alves</i>			
DATA DA ASSINATURA 26/09/2023	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante/procurador) ANTONIA RAIMUNDA ALVES (Empresário) <i>Antonia R Alves</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

032840608-2





Declaração

Eu, ANTONIA RAIMUNDA ALVES, portador da Cédula de Identidade nº 437044166, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 312.995.248-93, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa ANTONIA RAIMUNDA ALVES, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205, Jardim Sao Pedro, SP, Barueri, CEP 06402-190, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Antonia R Alves

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

RG: 437044166

ANTONIA RAIMUNDA ALVES



Declaração

Eu, ANTONIA RAIMUNDA ALVES, portador da Cédula de Identidade nº 437044166, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 312.995.248-93, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa ANTONIA RAIMUNDA ALVES, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205, Jardim Sao Pedro, SP, Barueri, CEP 06402-190, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

antonia R alves

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

RG: 437044166

ANTONIA RAIMUNDA ALVES



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **43.704.416-6** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 11/07/2016

NOME **ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA**

FILIAÇÃO FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA
MARIA ALVES PEREIRA DA SILVA

NATURALIDADE PEDRA BRANCA - CE

DATA DE NASCIMENTO **08/12/1964**

DOC ORIGEM OSASCO-SF OSASCO CC:LV.B86 /FLS925 /Nº25355

CPF **312995248/93**

Antonia R. Alves da Silva
Carilano Filho Filho
Delegado de Polícia Distritário (Início SSP-SP)

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

NÃO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8120-8

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GIMBLETON DAUNT



Antonia R. Alves da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

55346E51



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 Barueri

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 implica 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 expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.
7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTA DOCUMENTO:	
PROTOCOLO/NÚMERO	NÚMERO DA SOLICITAÇÃO
SPM2330582008	2876477
DATA DA SOLICITAÇÃO	
31/10/2023	
DATA DE VALIDADE	
22/11/2025	



DADOS DA EMPRESA	
NOME EMPRESARIAL	CNPJ
ANTONIA RAIMUNDA ALVES	12.560.585/0001-83
NATUREZA JURÍDICA	Inscrição Municipal
Empresário (Individual)	
A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?	
Não	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO	
RUA PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER, 205 JARDIM SAO PEDRO, Barueri - SP CEP: 06402190	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO	

DADOS DA EMPRESA**ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA)
(M²)****ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS**

- 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329105 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 - Obras de fundações
- 4399101 - Administração de obras
- 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4637104 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4686902 - Comércio atacadista de embalagens
- 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

DADOS DA EMPRESA

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
7420001 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
7490101 - Serviços de tradução, interpretação e similares
7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL DATA DE EMISSÃO: 31/10/2023

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 2312233610117000002

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:**CNAE:**

4753-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line"

(<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

4213-8/00-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4299-5/99-Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4311-8/01-Demolição de edifícios e outras estruturas

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4313-4/00-Obras de terraplenagem

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4321-5/00-Instalação e manutenção elétrica

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4322-3/01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4322-3/02-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line"

(<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4329-1/05-Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line"

(<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4330-4/02-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4330-4/03-Obras de acabamento em gesso e estuque

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4330-4/04-Serviços de pintura de edifícios em geral

Atividade Estabelecimento:

Não

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4330-4/05-Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4391-6/00-Obras de fundações

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4399-1/01-Administração de obras

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4399-1/02-Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4530-7/03-Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4637-1/04-Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line"

(<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4645-1/01-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line"

(<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4649-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4649-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4649-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line"

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

(<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4671-1/00-Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4679-6/04-Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

imediate regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto n.º 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto n.º 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar n.º 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto n.º 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4686-9/02-Comércio atacadista de embalagens

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto n.º 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto n.º 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto n.º 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar n.º 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto n.º 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4741-5/00-Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto n.º 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto n.º 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto n.º 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4744-0/05-Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4751-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

4754-7/02-Comércio varejista de artigos de colchoaria

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4754-7/03-Comércio varejista de artigos de iluminação

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4755-5/03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4756-3/00-Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4761-0/03-Comércio varejista de artigos de papelaria

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4772-5/00-Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4773-3/00-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4781-4/00-Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line"

(<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4789-0/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line"

(<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4789-0/08-Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

4789-0/99-Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

7420-0/01-Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

Atividade Estabelecimento:

Não

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

7490-1/01-Serviços de tradução, interpretação e similares

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

7729-2/02-Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

7739-0/99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
<http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

9001-9/06-Atividades de sonorização e de iluminação

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

CNAE:

9511-8/00-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Atividade Estabelecimento:

Não

»

Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (<http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx>), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

»

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

»

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal>.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

31/10/2023

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro enquadrar-me na "Isenção Tipo I" do Corpo de Bombeiros, por ser prestador de serviços ou autônomo, e o endereço fornecido é o de minha residência (unifamiliar ou apartamento em prédio exclusivamente residencial), sendo o estabelecimento considerado apenas para fins legais e tributários, não sendo exercida qualquer atividade empresarial no local, tais como fabricação, manutenção, montagem, depósito, venda, atendimento ao cliente, e outros.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

31/10/2023

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
CERTIFICADO DE DISPENSA	3353891	31/10/2023	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Atividades exercidas no local:
- » 4213-8/00-001 - Asfaltamento de vias publicas (ruas, avenidas, praças, etc.)
- » 4213-8/00-002 - Calçadas, construção de
- » 4213-8/00-003 - Calçadas, reforma de
- » 4213-8/00-004 - Calçadas; manutenção de
- » 4213-8/00-005 - Calçamento de ruas; serviço de
- » 4213-8/00-006 - Conservação de vias publicas (tapa-buraco, tapa-panela, lama asfáltica e congêneres)
- » 4213-8/00-007 - Fresagem de vias publicas; serviços de
- » 4213-8/00-008 - Frisagem de vias publicas; serviços de
- » 4213-8/00-009 - Lama asfáltica, aplicação em vias publicas
- » 4213-8/00-010 - Logradouros, construção de
- » 4213-8/00-011 - Logradouros, pavimentação de
- » 4213-8/00-012 - Meio-fios em vias publicas, construção e/ou recuperação de
- » 4213-8/00-013 - Pavimentação de ruas, obras de
- » 4213-8/00-014 - Praças, construção de
- » 4213-8/00-015 - Praças, reforma de
- » 4213-8/00-016 - Praças; manutenção de
- » 4213-8/00-017 - Recuperação de logradouros (praças, ruas, avenidas)
- » 4213-8/00-018 - Recuperação de vias publicas (tapa-buraco, lama asfáltica, tapa-panela, etc.)
- » 4213-8/00-019 - Ruas, praças, calçadas, construção e/ou reforma de
- » 4213-8/00-020 - Ruas, praças, calçadas; manutenção de
- » 4213-8/00-021 - Ruas; manutenção de
- » 4213-8/00-022 - Sarjetas, descidas d'água, bigode e similares em vias publicas, construção de
- » 4213-8/00-023 - Sinalização com pinturas em ruas e estacionamentos (construção)
- » 4213-8/00-024 - Tapa-buraco em vias publicas, execução de
- » 4213-8/00-025 - Tapa-panela em vias publicas, execução de
- » 4213-8/00-026 - Vias urbanas, praças, calçadas, parques, chafarizes, estacionamentos, etc., construção de
- » 4299-5/99-001 - Atirantamentos e cortinas de proteção de encostas; obras de
- » 4299-5/99-002 - Contenção de encostas; obras de
- » 4299-5/99-003 - Escoramento; execução de
- » 4299-5/99-004 - Obras de açudes
- » 4299-5/99-005 - Obras de estabilidade: enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de
- » 4299-5/99-007 - Obras de infra-estrutura para execução de plantas industriais; construção de
- » 4299-5/99-008 - Obras de outros tipos (construção)
- » 4299-5/99-009 - Tanques para combustíveis; instalação de
- » 4311-8/01-001 - Arrasamento de estruturas edificadas (construções); serviços de

- » 4311-8/01-002 - Demolição (demolições) em geral (construção); serviços de
- » 4311-8/01-004 - Demolições de prédios e outras estruturas; obras de
- » 4311-8/01-005 - Desmonte (construção); serviços de
- » 4311-8/01-006 - Estruturas edificadas (edifícios, pontes, prédios, etc.); implosão de
- » 4311-8/02-001 - Canteiros; preparação de
- » 4311-8/02-002 - Preparação de canteiros de obras; serviços de
- » 4311-8/02-004 - Terrenos para execução de construção; obras de limpeza de
- » 4313-4/00-001 - Bota fora; serviços de
- » 4313-4/00-002 - Compactação do terreno; serviço de
- » 4313-4/00-003 - Corte e aterro; serviços de
- » 4313-4/00-004 - Derrocamentos; serviços de (construção)
- » 4313-4/00-005 - Desaterro; serviços de
- » 4313-4/00-006 - Dinamitação (construção)
- » 4313-4/00-007 - Dreno profundo, construção de
- » 4313-4/00-008 - Dreno profundo; recomposição (reconstrução) de
- » 4313-4/00-009 - Drenos em camadas (colchão drenante, camada drenante); execução de
- » 4313-4/00-010 - Drenos lineares (longitudinais, transversais, oblíquos, verticais, sub-horizontais); execução de
- » 4313-4/00-011 - Escavação (escavações) diversas para a execução de construção (obras)
- » 4313-4/00-012 - Escavadoras para construção com operador; aluguel(locação) de
- » 4313-4/00-013 - Grandes movimentações de terra (construção)
- » 4313-4/00-014 - Leitos ou perfis de rios; regularização de
- » 4313-4/00-015 - Máquinas de terraplenagem com operador; aluguel (locação) de
- » 4313-4/00-016 - Motoniveladores com operador; locação de
- » 4313-4/00-017 - Motoniveladores para construção com operador; aluguel de
- » 4313-4/00-018 - Movimentação de terra; serviços de
- » 4313-4/00-019 - Nivelção (nivelamento) para construção de rodovias (viárias) e aeroportos; obras de
- » 4313-4/00-020 - Nivelção (nivelamento), exceto para construção de rodovias e aeroportos; obras de
- » 4313-4/00-021 - Nivelamentos diversos para construção civil (obras)
- » 4313-4/00-022 - Rochas através de explosivos; remoção de
- » 4313-4/00-023 - Rochas; escavação (escavações) e remoções de
- » 4313-4/00-024 - Terra; movimentação de (construção)
- » 4313-4/00-025 - Terra; remoção, retirada de
- » 4313-4/00-026 - Terraplanagem (terraplenagem) para construção de rodovias e aeroportos; obras de
- » 4313-4/00-027 - Terraplanagem (terraplenagem) para proteção ambiental; obras de
- » 4313-4/00-028 - Terraplanagem (terraplenagem): greide, leito, sub-leito, corte, aterro; serviços de
- » 4313-4/00-029 - Terraplanagem (terraplenagem); obras de
- » 4313-4/00-030 - Terraplanagem(terraplenagem); serviços de
- » 4313-4/00-031 - Terraplenagem (terraplenagem) em cortes e em aterros
- » 4313-4/00-032 - Terraplenagem (terraplenagem) mecanizada, manual ou compensada
- » 4321-5/00-001 - Alarme contra roubo em edificações; instalação de

- » 4321-5/00-002 - Antenas coletivas e parabólicas; instalação de
- » 4321-5/00-003 - Antenas de televisão; instalação de
- » 4321-5/00-004 - Automação bancaria, obras para instalações de
- » 4321-5/00-005 - Automação predial, instalação e manutenção de
- » 4321-5/00-006 - Cabeação lógica; instalação de
- » 4321-5/00-007 - Cabos elétricos em edificações, instalação e manutenção de
- » 4321-5/00-008 - Cabos lógicos, passagem de
- » 4321-5/00-009 - Cabos lógicos; instalação de
- » 4321-5/00-010 - Cabos para instalações de comunicação e informática em edificações; instalação de
- » 4321-5/00-011 - Cabos para instalações telefônicas em edificações; instalação de
- » 4321-5/00-012 - Cabos para instalações telefônicas, informáticas e comunicações em edificações de qualquer tipo, obras de instalação, manutenção e reparação
- » 4321-5/00-013 - Cabos para televisão em edificações; instalação de
- » 4321-5/00-014 - Caixas de entrada de energia em edificações; instalação de
- » 4321-5/00-015 - Centro de processamento de dados, construção e manutenção de instalações para
- » 4321-5/00-016 - Cpd, construção e manutenção de instalações para
- » 4321-5/00-017 - Eletricista residencial; serviço de
- » 4321-5/00-018 - Equipamentos de intercomunicação em edificações; instalação de
- » 4321-5/00-019 - Instalação de sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos), obras de instalação, manutenção e reparação
- » 4321-5/00-020 - Instalações elétricas em edificações, obras de
- » 4321-5/00-021 - Instalações elétricas, obras de
- » 4321-5/00-022 - Instalações para antenas coletivas e parabólicas; manutenção de
- » 4321-5/00-023 - Interfone, obras para instalação de
- » 4321-5/00-024 - Obras de instalações para eletrificação rural
- » 4321-5/00-025 - Padrão de energia (caixas, quadros, painéis ou cubículos); instalação de
- » 4321-5/00-026 - Pára-raios; instalação de
- » 4321-5/00-027 - Pára-raios; manutenção de
- » 4321-5/00-028 - Pára-raios; manutenção de instalações para
- » 4321-5/00-029 - Portão eletrônico; instalação de
- » 4321-5/00-030 - Portão eletrônico; manutenção de
- » 4321-5/00-031 - Portão eletrônico; manutenção de instalações para
- » 4321-5/00-032 - Serviço de instalação elétrica residencial
- » 4321-5/00-033 - Sistema de alarmes contra roubos em edificações; manutenção de instalações para
- » 4321-5/00-034 - Sistema de controle eletrônico; instalação de
- » 4321-5/00-035 - Sistemas anti-roubo em edificações; instalação de
- » 4321-5/00-036 - Sistemas de alarme contra roubo em edificações; instalação de
- » 4321-5/00-037 - Sistemas de alarmes contra roubo em edificações; manutenção de
- » 4321-5/00-038 - Sistemas de comunicação elétricos em edificações; instalação de
- » 4321-5/00-039 - Sistemas de controle eletrônico em edificações; instalação de

- » 4321-5/00-040 - PREPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS PARA POSSIBILITAR O USO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS; SERVIÇO DE
- » 4322-3/01-001 - Encanação residencial; serviço de
- » 4322-3/01-002 - Encanamentos; instalação de
- » 4322-3/01-003 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (construção)
- » 4322-3/01-004 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, reparação ou manutenção de
- » 4322-3/01-006 - Redes para distribuição de fluidos diversos (oxigênio nos hospitais); instalação de
- » 4322-3/01-007 - Redes para distribuição de gases e fluidos; instalação de
- » 4322-3/01-008 - Redes para distribuição para fluídos diversos (oxigênio nos hospitais), reparação ou manutenção de
- » 4322-3/01-009 - Serviços hidráulicos
- » 4322-3/02-001 - Ar condicionado central; manutenção de
- » 4322-3/02-002 - Dutos para sistemas de ar condicionado; instalação de
- » 4322-3/02-003 - Sistema de refrigeração central em imóveis residenciais e comerciais, reparação ou manutenção de
- » 4322-3/02-004 - Sistema de ventilação mecânica controlada, reparação ou manutenção de
- » 4322-3/02-006 - Sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de
- » 4322-3/02-007 - Sistemas de refrigeração central em imóveis residenciais e comerciais, montagem de
- » 4322-3/02-009 - Sistemas para calefação; instalação de
- » 4329-1/05-001 - Almofadas térmicas e acústicas para construção civil; instalação de
- » 4329-1/05-002 - Forros e placas acústicas; instalação de
- » 4329-1/05-003 - Isolamento térmico (construção)
- » 4329-1/05-004 - Isolamentos térmicos ou acústicos em lajes, telhados, telhas, paredes, reservatórios, tanques, etc., aplicação de
- » 4329-1/05-005 - Mantas de polietileno expandido em paredes e forros para tratamento térmico ou acústico, colocação de
- » 4329-1/05-006 - Mantas ou placas de lã de rocha ou lã de vidro em paredes e forros para tratamento térmico ou acústico, colocação de
- » 4329-1/05-007 - Painéis acústicos; instalação de
- » 4329-1/05-008 - Sistema de isolamento acústico e térmico; instalação de
- » 4329-1/05-009 - Sistemas de amortecimento (atenuação) e controle de vibrações e ruídos em edificações; instalação de
- » 4329-1/05-010 - Sistemas de amortecimento de vibrações em edificações; instalação de
- » 4329-1/05-011 - Sistemas de monitoramento dinâmico de vibrações em estruturas diversas; instalação de
- » 4329-1/05-012 - Tratamento acústico e térmico, reparação ou manutenção de
- » 4329-1/05-013 - Tratamentos acústicos e térmicos (construção)
- » 4330-4/02-001 - Armários de cozinhas planejadas quando executada por unidade especializada , colocação de
- » 4330-4/02-002 - Armários embutidos quando executada por unidade especializada, colocação de
- » 4330-4/02-003 - Cabeceiras e peitoris (ou soleiras), fixação de
- » 4330-4/02-004 - Carpintaria, trabalhos de carpintaria; manutenção de
- » 4330-4/02-005 - Cozinhas equipadas; instalação de (quando executada por unidade especializada)
- » 4330-4/02-006 - Dobradiças, fechaduras, trancas e outras ferragens em esquadrias quando executada por unidade especializada; instalação de
- » 4330-4/02-007 - Escadas; instalação de (quando executada por unidade especializada)
- » 4330-4/02-008 - Esquadrias (chumbamento) na construção, fixação de

- » 4330-4/02-009 - Esquadrias de metal, madeira, pvc ou qualquer outro material, quando executada por unidade especializada; instalação de
- » 4330-4/02-010 - Estandes (stands) para feiras e eventos; instalação de
- » 4330-4/02-011 - Execução de trabalhos de carpintaria em obras
- » 4330-4/02-012 - Execução de trabalhos de carpintaria em residências, lojas e etc
- » 4330-4/02-013 - Forros ou divisórias de qualquer material, colocação ou instalação de
- » 4330-4/02-014 - Paredes e divisórias em dry wall, execução de
- » 4330-4/02-015 - Portas, janelas, aduelas, alisares, marcos e contramarcos quando executada por unidade especializada; instalação de
- » 4330-4/02-016 - Stands para feiras, montagem de
- » 4330-4/02-017 - Stands para feiras; instalação de
- » 4330-4/02-018 - Trabalhos em madeira em interiores quando executada por unidade especializada, execução de
- » 4330-4/02-019 - Trabalhos em madeira em interiores: tetos, divisórias, armários embutidos, tábua corrida, etc., execução de
- » 4330-4/03-001 - Acabamento em gesso e estuque; serviço de
- » 4330-4/03-002 - Elementos de decoração diversos em gesso em paredes, fachadas, tetos, colunas e vigas, colocação de
- » 4330-4/03-003 - Estuque veneziano em paredes, aplicação de
- » 4330-4/03-004 - Folhas de gesso acartonado, colocação de
- » 4330-4/03-005 - Forro de placas de gesso, aplicação de
- » 4330-4/03-006 - Forros em gesso ou de estuque, colocação de
- » 4330-4/03-007 - Gesso aramado, aplicação de
- » 4330-4/03-008 - Gesso estruturado, aplicação de
- » 4330-4/03-009 - Gesso para decoração e acabamento em construção civil, aplicação de
- » 4330-4/03-010 - Gesso, acabamentos em gesso
- » 4330-4/03-011 - Gesso, rebaixamento de teto, paredes, etc
- » 4330-4/03-012 - Molduras em gesso para paredes e tetos, colocação de
- » 4330-4/03-013 - Revestimentos em gesso e estuque, colocação de
- » 4330-4/03-014 - Rodatetos em gesso, colocação de
- » 4330-4/03-015 - Sancas de gesso, colocação de
- » 4330-4/03-016 - Tetos em gesso, rebaixamento de
- » 4330-4/04-001 - Massa corrida em paredes e esquadrias de madeira, aplicação de
- » 4330-4/04-002 - Pintura de tetos, paredes, esquadrias, rodapés, etc.; serviços de
- » 4330-4/04-003 - Pintura em obras de engenharia civil; serviço de
- » 4330-4/04-004 - Pintura texturizada (texturização); serviços de
- » 4330-4/04-005 - Pintura, casas, apartamentos, condomínios; serviço de
- » 4330-4/04-006 - Pintura, edificações comerciais; serviço de
- » 4330-4/04-007 - Pintura, edificações de qualquer tipo; serviços de
- » 4330-4/04-008 - Pintura, edificações residenciais; serviço de
- » 4330-4/04-009 - Pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo; serviço de
- » 4330-4/04-010 - Verniz em esquadrias, peças de madeira ou concreto aparente, aplicação de
- » 4330-4/04-011 - Zarcão em esquadrias de ferro, aplicação de

- » 4330-4/05-001 - Azulejos, colocação de
- » 4330-4/05-002 - Calafetagem, raspagem, polimento e aplicação de resinas em pisos (construção)
- » 4330-4/05-003 - Calafetagem; serviços de
- » 4330-4/05-004 - Carpetes, tapetes e passadeiras, colocação de
- » 4330-4/05-005 - Insulfilm (film ou película de controle solar), em imóveis, aplicação de
- » 4330-4/05-006 - Papéis de parede, colocação de
- » 4330-4/05-007 - Película de poliéster (insulfilm), em imóveis, aplicação de
- » 4330-4/05-008 - Película não refletiva (insulfilm), em imóveis, aplicação de
- » 4330-4/05-009 - Pisos de plástico, borracha e materiais semelhantes, colocação de
- » 4330-4/05-010 - Pisos e azulejos, assentamento de
- » 4330-4/05-011 - Pisos e azulejos, colocação de
- » 4330-4/05-012 - Pisos encerados, execução de
- » 4330-4/05-013 - Raspagem, polimento e aplicação de resinas em pisos, paredes e tetos; serviços de
- » 4330-4/05-014 - Revestimento em pastilhas para paredes e fachadas, colocação de
- » 4330-4/05-015 - Revestimentos de cerâmica, azulejos, mármore, granito, pedras e outros materiais em paredes e pisos, tanto no interior quanto no exterior de edificações, colocação de
- » 4330-4/05-016 - Revestimentos em alumínio composto para paredes, colunas, vigas e fachadas, execução de
- » 4330-4/05-017 - Revestimentos em mármore, granitos e outras pedras em pisos, paredes, tetos e fachadas, colocação de
- » 4330-4/05-018 - Revestimentos em paredes com argamassa, execução de
- » 4330-4/05-019 - Synteko (sinteco) em pisos de madeira, aplicação de
- » 4330-4/05-020 - Tabuado corrido de madeira, colocação de
- » 4330-4/05-021 - Tábuas corridas, colocação de
- » 4330-4/05-022 - Tacos, tacões, tábuas e outros tipos assoalhos de madeira, colocação de
- » 4330-4/99-001 - Balcões e equipamentos para lojas comerciais; instalação de (quando executada por unidade especializada)
- » 4330-4/99-002 - Blindagem de esquadrias (vidros); serviços de
- » 4330-4/99-003 - Brises; instalação de
- » 4330-4/99-004 - Chapisco; serviços de
- » 4330-4/99-005 - Controle de corrosão em estruturas (construção)
- » 4330-4/99-006 - Edifícios após o término da fase de construção, limpeza de
- » 4330-4/99-007 - Embocamento; serviços de
- » 4330-4/99-008 - Emboço e reboco; serviço de
- » 4330-4/99-009 - Obras de acabamento, n.e., (construção)
- » 4330-4/99-010 - Piscinas pré-fabricadas, quando executada por unidade especializada; instalação de
- » 4330-4/99-011 - Piscinas residenciais, construção de
- » 4330-4/99-013 - Sombreadores para estacionamentos (coberturas em lona); instalação de
- » 4330-4/99-014 - Texturização em paredes; serviços de
- » 4330-4/99-015 - Toldos e persianas; instalação de
- » 4330-4/99-016 - Trincas e fissuras em paredes, tratamento de
- » 4330-4/99-017 - Vidros, cristais e espelhos, colocação de
- » 4391-6/00-001 - Alicerces e blocos de fundação, construção de

- » 4391-6/00-002 - Baldrames, construção de
- » 4391-6/00-003 - Bate-estacas com operador; locação de
- » 4391-6/00-004 - Edificações e estruturas, perfuração (construção) para
- » 4391-6/00-005 - Equipamentos de perfuração (perfuratrizes) para execução de fundações com operador; locação de
- » 4391-6/00-006 - Estacas (raiz, trado, tipo franki, pré-moldadas, strauss), obras de cravação de
- » 4391-6/00-007 - Estacas para fundações (strauss, franki, simplex, metálicas, pré-moldadas, raiz, mega, prensada, moldadas in-loco), cravação de
- » 4391-6/00-008 - Estaqueamento (fundação por estacas)
- » 4391-6/00-009 - Estaqueamento ou cravação de estacas; serviços de
- » 4391-6/00-010 - Fundação (fundações) por tubulão (tubulões), execução de
- » 4391-6/00-011 - Fundações contínuas, construção de
- » 4391-6/00-012 - Fundações diversas para edifícios e outras obras de engenharia, execução de
- » 4391-6/00-013 - Fundações em estacas escavadas, construção de
- » 4391-6/00-014 - Fundações em estacas hélice contínuas, construção de
- » 4391-6/00-015 - Fundações em estacas raiz, construção de
- » 4391-6/00-016 - Fundações em sapatas combinadas, construção de
- » 4391-6/00-017 - Fundações indiretas ou profundas, construção de
- » 4391-6/00-018 - Fundações isoladas, construção de
- » 4391-6/00-019 - Fundações para edificações e outras obras de engenharia civil (construção), execução de
- » 4391-6/00-020 - Fundações profundas, construção de
- » 4391-6/00-021 - Fundações rasas ou diretas, construção de
- » 4391-6/00-022 - Fundações tipo sapatas, construção de
- » 4391-6/00-023 - Fundações, reforço de
- » 4391-6/00-024 - Jet grouting, construção de
- » 4391-6/00-025 - Perfurações e execução de fundações destinadas a construção civil
- » 4391-6/00-026 - Raders, construção de
- » 4391-6/00-027 - Sapatas ou fundações diretas, construção de
- » 4391-6/00-028 - Tubulão encamisado a ar comprimido, execução de
- » 4391-6/00-029 - Tubulão encamisado a céu aberto, execução de
- » 4399-1/01-001 - Administração de obras; serviço de
- » 4399-1/01-002 - Gerenciamento e execução de obras por contrato de construção por administração; serviço de
- » 4399-1/01-003 - Obras por contrato de construção por administração, direção e responsabilidade técnica de
- » 4399-1/01-004 - Obras por contrato de construção por administração, execução de
- » 4399-1/01-005 - Obras por contrato de construção por administração, gerenciamento de
- » 4399-1/02-001 - Andaime torre, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-002 - Andaimos de encaixe em quadros para uso em fachadas (fachadeiros), montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-003 - Andaimos e plataformas suspensas, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-004 - Andaimos fachadeiros, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-005 - Andaimos industriais, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-006 - Andaimos tubulares, montagem e desmontagem de

- » 4399-1/02-007 - Andaimos, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-008 - Andaimos, plataformas, formas para concreto e escoramento, desmontagem de
- » 4399-1/02-009 - Andaimos, plataformas, formas para concreto e escoramento, montagem de
- » 4399-1/02-010 - Aparalixos, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-011 - Cimbramento, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-012 - Escoramento, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-013 - Escoras, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-014 - Estruturas metálicas moveis, desmontagem de
- » 4399-1/02-015 - Estruturas metálicas tubulares temporárias para usos diversos (arquibancadas, palcos, etc.), exceto por conta de terceiros, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-016 - Estruturas temporárias, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-017 - Fôrmas metálicas para lajes, colunas, vigas e pilares, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-018 - Plataformas de trabalho, montagem e desmontagem de
- » 4399-1/02-019 - Terças e treliças metálicas para escoramento de pontes, viadutos e passarelas, montagem e desmontagem de
- » 4530-7/03-001 - Alarmes para automóveis; comércio varejista
- » 4530-7/03-002 - Alarmes para veículos automotivos; comércio varejista
- » 4530-7/03-003 - Amortecedores e molas novos para veículo automotor; comércio varejista
- » 4530-7/03-004 - Ar condicionado novo para veículo automotor; comércio varejista
- » 4530-7/03-005 - Auto-falantes para veículos automotivos; comércio varejista
- » 4530-7/03-006 - Bancos estofados novos para veículo automotor; comércio varejista
- » 4530-7/03-007 - Baterias e acumuladores novos para veículo automotor; comércio varejista
- » 4530-7/03-008 - Canos e silenciosos novos para veículo automotor; comércio varejista
- » 4530-7/03-009 - Capas e encerados novos para veículo automotor; comércio varejista
- » 4530-7/03-010 - Capotas novas para veículo automotor; comércio varejista de
- » 4530-7/03-011 - Equipamentos de som novos para veículo automotor; comércio varejista
- » 4530-7/03-012 - Extintores de incêndio novos para veículo automotor; comércio varejista
- » 4530-7/03-013 - Motores novos e reconicionados para veículos automotores; comércio varejista
- » 4530-7/03-014 - Peças e acessórios novos para veículo automotor; comércio varejista
- » 4530-7/03-015 - Peças e adesivos novos (espoilers, sais, aerofólis, etc) para tunagem de veículos; comércio varejista de
- » 4530-7/03-016 - Radiadores para veículos; comércio varejista
- » 4530-7/03-017 - Rodas e aros novos para veículo automotor; comércio varejista
- » 4530-7/03-018 - Rolamentos novos para veículos automotores; comércio varejista
- » 4637-1/04-001 - Biscoitos; comércio atacadista de
- » 4637-1/04-002 - Bolachas; comércio atacadista de
- » 4637-1/04-003 - Bolos; comércio atacadista de
- » 4637-1/04-004 - Paes, bolos, biscoitos e similares; comércio atacadista de
- » 4637-1/04-005 - Produtos de padaria; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-001 - Bisturis, botiões, estetoscópios, pinças e outros instrumentos médico-cirúrgicos; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-002 - Bisturis; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-003 - Botiões; comércio atacadista de

- » 4645-1/01-004 - Estetoscópio; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-005 - Hemogluco teste, kit de; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-006 - Instrumentos cirúrgicos; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-007 - Instrumentos e materiais médico-cirúrgicos-hospitalares; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-008 - Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-009 - Instrumentos médico-cirúrgicos; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-010 - Instrumentos odontológicos; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-011 - Kits diagnóstico de gravidez; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-012 - Kits diagnóstico para exames; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-013 - Kits para exames de laboratório; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-014 - Luvas e ataduras cirúrgicas; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-015 - Marcapassos; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-016 - Massageadores; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-017 - Material cirúrgico; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-018 - Material hospitalar; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-019 - Material médico; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-020 - Medidores de pressão; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-021 - Nebulizador; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-022 - Seringas, agulhas para suturas, punções ou injeções; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-023 - Termômetro; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-024 - Tubos de ensaio (laboratórios); comércio atacadista de
- » 4645-1/01-025 - Válvulas biológicas; comércio atacadista de
- » 4645-1/01-026 - Vaporizador; comércio atacadista de
- » 4649-4/04-001 - Artigos de colchoaria; comércio atacadista de
- » 4649-4/04-002 - Colchão de qualquer material; comércio atacadista de
- » 4649-4/04-003 - Estofados (exceto para automóveis), sofás e poltronas; comércio atacadista de
- » 4649-4/04-004 - Moveis em geral, de qualquer material; comércio atacadista de
- » 4649-4/04-005 - Moveis para escritório; comércio atacadista de
- » 4649-4/04-006 - Travesseiros; comércio atacadista de
- » 4649-4/08-002 - Fungicidas, formicidas e inseticidas biológico para uso doméstico; comércio atacadista de
- » 4649-4/08-003 - Óleo para polimento de móveis; comércio atacadista de
- » 4649-4/08-004 - Produtos de conservação domiciliar; comércio atacadista de
- » 4649-4/08-005 - Produtos de limpeza para veículos; comércio atacadista de
- » 4649-4/08-006 - Produtos de limpeza, higiene domestica; comércio atacadista de
- » 4649-4/08-007 - Repelentes; comércio atacadista de
- » 4649-4/08-008 - Sabão, detergente, alvejante; comércio atacadista de
- » 4649-4/08-009 - Saneante domissanitário; comércio atacadista de
- » 4649-4/08-010 - Sapóleo e saponáceo; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-001 - Acessórios para instrumentos musicais; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-002 - Aparelhos para ginástica; comércio atacadista de

- » 4649-4/99-003 - Aquários; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-004 - Armações para óculos; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-005 - Armas para caca; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-006 - Artefatos de borracha para uso residencial; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-007 - Artigos de artesanato; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-008 - Artigos de borracha e plástico para uso domestico; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-009 - Artigos de caca, pesca, camping; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-010 - Artigos de cutelaria; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-011 - Artigos de óptica; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-012 - Artigos de porcelana ou cerâmica decorados, gravados, vitrificados ou trabalhos de outro modo para uso pessoal ou doméstico, comércio atacadista de
- » 4649-4/99-013 - Artigos de relojoaria; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-014 - Artigos de tabacaria; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-015 - Artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares); comércio atacadista de
- » 4649-4/99-016 - Artigos esportivos, desportivos; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-017 - Artigos funerários - inclusive urnas mortuárias; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-018 - Artigos para aquário; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-019 - Artigos para decoração de festas; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-020 - Artigos para festas em geral; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-021 - Artigos para habitação; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-022 - Artigos recreativos; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-023 - Artigos religiosos e de culto; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-024 - Barracas; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-025 - Bolas para futebol, joelheiras, tornozeleiras e caneleiras; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-026 - Brinquedos de qualquer material; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-027 - Caixões mortuários, inclusive urnas; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-028 - Carrinhos de bebe; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-029 - Equipamentos para caça submarina; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-030 - Escovas; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-031 - Esotéricos artigos; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-032 - Espanadores; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-033 - Esquis e outros equipamentos para esquiar; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-034 - Filtros de água; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-035 - Flores ornamentais; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-036 - Instrumentos musicais; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-037 - Isqueiros, cachimbos, piteiras; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-038 - Lentes para óculos; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-039 - Linhas e molinetes para vara de pescar; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-040 - Loucas; comércio atacadista de

- » 4649-4/99-041 - Luvas de boxe; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-042 - Máquinas de costura de uso doméstico; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-043 - Material esportivo (troféus, camisas, chuteiras, bolas e semelhantes); comércio atacadista de
- » 4649-4/99-044 - Óculos; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-045 - Ozonizadores de água; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-046 - Panelas; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-047 - Papel de parede e similares; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-048 - Patins; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-049 - Peixes ornamentais; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-050 - Perucas; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-051 - Purificadores de água; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-052 - Raquetes e redes esportivas; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-053 - Redes de dormir; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-054 - Sofás, estofados e poltronas de espuma sintética; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-055 - Talhas e filtros de qualquer material; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-056 - Talheres; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-057 - Utensílios domésticos; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-058 - Vassouras; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-059 - Velas (cera) para iluminação; comércio atacadista de
- » 4649-4/99-060 - Velas decorativas e para cultos; comércio atacadista de
- » 4671-1/00-001 - Briquete (serragem compactada); comércio atacadista de
- » 4671-1/00-002 - Compensados; comércio atacadista de
- » 4671-1/00-003 - Esquadrias de madeira; comércio atacadista de
- » 4671-1/00-004 - Forros e divisórias de madeira; comércio atacadista de
- » 4671-1/00-005 - Madeira; comércio atacadista de
- » 4671-1/00-006 - Madeiras para construção; comércio atacadista de
- » 4671-1/00-007 - Produtos derivados da madeira para construção; comércio atacadista de
- » 4671-1/00-008 - Tacos de madeira para pisos; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-001 - Aparelhos e artigos sanitários; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-002 - Areia; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-003 - Argila refrataria; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-004 - Artefatos de cimento; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-005 - Azulejos, cerâmicas; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-006 - Caixa de água; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-007 - Caixa de descarga; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-008 - Calhas para construcao; comercio atacadista
- » 4679-6/04-009 - Canos, tubos, conexões; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-010 - Divisórias sanfonadas; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-011 - Equipamentos para tratamento de água de piscinas; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-012 - Esquadrias metálicas; comércio atacadista de

- » 4679-6/04-013 - Forros e divisórias metálicas; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-014 - Gesso; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-015 - Lixa, comércio atacadista
- » 4679-6/04-016 - Louças sanitárias; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-017 - Pedras decorativas (ardósia, são tomé, granito); comércio atacadista de
- » 4679-6/04-018 - Películas de poliéster (insulfilme) para revestimento de vidros residenciais e comerciais; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-019 - Piscinas e equipamentos para sua instalação; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-020 - Pisos e revestimentos cerâmicos para construção; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-021 - Portas eletrônicas; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-022 - Portas sanfonadas; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-023 - Portões eletrônicos; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-024 - Pré-moldados para construção; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-025 - Produtos, artigos siderúrgicos e metalúrgicos para construção; comercio atacadista de
- » 4679-6/04-026 - Quartzito sericitico; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-027 - Rodapés de cerâmica; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-028 - Saunas e equipamentos para sua instalação; comércio atacadista de
- » 4679-6/04-029 - Tijolo; comércio atacadista de
- » 4686-9/02-001 - Bombonas; comércio atacadista de
- » 4686-9/02-002 - Embalagem de alumínio; comercio atacadista de
- » 4686-9/02-003 - Embalagem de papelão; comercio atacadista de
- » 4686-9/02-004 - Embalagens de qualquer material; comércio atacadista de
- » 4686-9/02-005 - Embalagens de vidro para acondicionamento; comércio atacadista de
- » 4686-9/02-006 - Embalagens para marmitex; comércio atacadista de
- » 4686-9/02-007 - Paletes (pallets) de madeira; comércio atacadista de
- » 4686-9/02-008 - Sacaria nova; comércio atacadista de
- » 4686-9/02-009 - Sacos de lixo; comércio atacadista de
- » 4686-9/02-010 - Sacos novos; comércio atacadista de
- » 4686-9/02-011 - Tambores de qualquer material; comércio atacadista de
- » 4741-5/00-001 - Impermeabilizantes; comércio varejista
- » 4741-5/00-002 - Loja de tintas; comércio varejista
- » 4741-5/00-003 - Massa para pintura de prédios; comércio varejista
- » 4741-5/00-004 - Material para pintura; comércio varejista
- » 4741-5/00-005 - Pincéis, rolos, brochas; comércio varejista
- » 4741-5/00-006 - Solventes para tinta; comércio varejista
- » 4741-5/00-007 - Tíneres para tinta; comércio varejista
- » 4741-5/00-008 - Tintas automotivas; comércio varejista
- » 4741-5/00-009 - Tintas; comércio varejista
- » 4744-0/05-001 - Artefatos de cimento; gesso e amianto; comércio varejista
- » 4744-0/05-002 - Artigos e equipamentos para saunas; comércio varejista
- » 4744-0/05-003 - Azulejos, cerâmicas; comércio varejista

- » 4744-0/05-004 - Bombas de água; comércio varejista
- » 4744-0/05-005 - Bombas hidráulicas; comércio varejista
- » 4744-0/05-006 - Box para banheiro; comércio varejista
- » 4744-0/05-007 - Caixas de água; comércio varejista
- » 4744-0/05-008 - Calhas para construção; comércio varejista
- » 4744-0/05-009 - Cimento; comércio varejista
- » 4744-0/05-010 - Divisórias e portas sanfonadas; comércio varejista
- » 4744-0/05-011 - Esquadrias metálicas; comércio varejista
- » 4744-0/05-012 - Forro para construção; comércio varejista
- » 4744-0/05-013 - Gesso para construção; comércio varejista
- » 4744-0/05-014 - Janelas metálicas; comércio varejista
- » 4744-0/05-015 - Lixa, comércio varejista
- » 4744-0/05-016 - Películas de poliéster (insulfilm) para revestimento de vidros residenciais e comerciais; comércio varejista
- » 4744-0/05-017 - Pias, lavatórios, banheiras; comércio varejista
- » 4744-0/05-018 - Piscinas e equipamentos para sua instalação; comércio varejista
- » 4744-0/05-019 - Pisos e revestimentos cerâmicos para construção; comércio varejista
- » 4744-0/05-020 - Pisos e revestimentos para construção; comércio varejista de
- » 4744-0/05-021 - Portas eletrônicas; comércio varejista
- » 4744-0/05-022 - Portas metálicas; comércio varejista
- » 4744-0/05-023 - Portas sanfonadas; comércio varejista
- » 4744-0/05-024 - Portões eletrônicos; comércio varejista
- » 4744-0/05-025 - Rodapés de cerâmica; comércio varejista
- » 4751-2/01-001 - Acessórios para equipamentos de informática; comércio varejista
- » 4751-2/01-002 - Assessoria em informática associado à venda de computadores e periféricos
- » 4751-2/01-003 - Cartões memória; comércio varejista
- » 4751-2/01-004 - Computadores de pequeno porte; comércio varejista
- » 4751-2/01-005 - Drives, pen-drives, mouse; comércio varejista
- » 4751-2/01-006 - Equipamentos de informática; comércio varejista
- » 4751-2/01-007 - Formulários contínuos para informática, exceto pré-impressos; comércio varejista
- » 4751-2/01-008 - Impressoras para computadores; comércio varejista
- » 4751-2/01-009 - Microcomputadores e periféricos; comércio varejista
- » 4751-2/01-010 - Microcomputadores; comércio varejista
- » 4751-2/01-011 - Mídias (virgens) para gravação e reprodução de arquivos eletrônicos; comércio varejista
- » 4751-2/01-012 - Monitores de vídeo; comércio varejista
- » 4751-2/01-013 - Peças e acessórios para equipamentos de informática; comércio varejista
- » 4751-2/01-014 - Periféricos para informática; comércio varejista
- » 4751-2/01-015 - Placas para computadores; comércio varejista
- » 4751-2/01-016 - Softwares; comércio varejista
- » 4751-2/01-017 - Suprimentos para computadores; comércio varejista
- » 4751-2/01-018 - Suprimentos para informática; comércio varejista

- » 4751-2/01-019 - Suprimentos para microcomputadores; comércio varejista
- » 4751-2/01-020 - Teclados para computadores; comércio varejista
- » 4751-2/01-021 - Winchester; comércio varejista
- » 4753-9/00-001 - Amplificadores de som; comércio varejista
- » 4753-9/00-002 - Aparelho de ar condicionado doméstico; comércio varejista
- » 4753-9/00-003 - Aparelho de ar refrigerado doméstico; comércio varejista
- » 4753-9/00-004 - Aparelho de som; comércio varejista
- » 4753-9/00-005 - Aparelho de vídeo, exceto monitor de microcomputador; comércio varejista
- » 4753-9/00-006 - Aparelhos de radio; comércio varejista de
- » 4753-9/00-007 - Aparelhos de reprodução de mídia (áudio e vídeo), exceto periféricos de microcomputador; comércio varejista
- » 4753-9/00-008 - Aparelhos de televisão; comércio varejista
- » 4753-9/00-009 - Aparelhos de uso doméstico; comércio varejista
- » 4753-9/00-010 - Aparelhos eletroeletrônicos domésticos ou pessoais; comércio varejista
- » 4753-9/00-011 - Aparelhos eletrônicos domésticos ou pessoais; comércio varejista
- » 4753-9/00-012 - Aquecedor elétrico; comércio varejista
- » 4753-9/00-013 - Aspirador de pó doméstico; comércio varejista
- » 4753-9/00-014 - Caixas acústicas; comércio varejista
- » 4753-9/00-015 - Câmeras, câmaras fotográficas; comércio varejista
- » 4753-9/00-016 - Eletrodomésticos; comércio varejista
- » 4753-9/00-017 - Enceradeiras; comércio varejista
- » 4753-9/00-018 - Equipamentos eletrônicos domésticos; comércio varejista
- » 4753-9/00-019 - Fogão; comércio varejista
- » 4753-9/00-020 - Forno de microondas; comércio varejista
- » 4753-9/00-021 - Foto, cine e som; comércio varejista
- » 4753-9/00-022 - Geladeira; comércio varejista
- » 4753-9/00-023 - Gravadores; comércio varejista
- » 4753-9/00-024 - Loja de eletrodomésticos; comércio varejista
- » 4753-9/00-025 - Máquina de costura domestica; comércio varejista
- » 4753-9/00-026 - Máquina de lavar e secar domesticas; comércio varejista
- » 4753-9/00-027 - Máquina de tricô domestica; comércio varejista
- » 4753-9/00-028 - Máquinas de uso doméstico; comércio varejista
- » 4753-9/00-029 - Ozonizadores de água elétricos; comércio varejista
- » 4753-9/00-030 - Ozonizadores, purificadores de água; comercio varejista
- » 4753-9/00-031 - Purificadores de água elétricos; comércio varejista
- » 4753-9/00-032 - Refrigeradores domésticos; comércio varejista
- » 4753-9/00-033 - Televisões; comércio varejista
- » 4753-9/00-034 - Ventilador; comércio varejista
- » 4753-9/00-035 - Videocassete; comércio varejista
- » 4754-7/02-001 - Artigos de colchoaria; comércio varejista
- » 4754-7/02-002 - Colchões, travesseiros; comércio varejista

- » 4754-7/03-001 - Abajures; comércio varejista
- » 4754-7/03-002 - Artigos de iluminação; comércio varejista
- » 4754-7/03-003 - Luminárias; comércio varejista
- » 4754-7/03-004 - Lustres; comércio varejista
- » 4755-5/03-001 - Artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista
- » 4755-5/03-002 - Roupas de cama, mesa e banho; comércio varejista
- » 4756-3/00-001 - Acessórios para instrumentos musicais; comércio varejista
- » 4756-3/00-002 - Instrumentos musicais; comércio varejista
- » 4756-3/00-003 - Musicas impressas; comércio varejista
- » 4756-3/00-004 - Piano; comércio varejista
- » 4761-0/03-001 - Artigos de escritório; comércio varejista
- » 4761-0/03-002 - Artigos de papelaria; comércio varejista
- » 4761-0/03-003 - Cadernos; comércio varejista
- » 4761-0/03-004 - Canetas, lápis, borrachas; comércio varejista
- » 4761-0/03-005 - Embalagens de papel e papelão; comércio varejista
- » 4761-0/03-006 - Etiquetas de papel, plástico; comércio varejista
- » 4761-0/03-007 - Grampeadores, rotuladores, perfuradores; comércio varejista
- » 4761-0/03-008 - Material de expediente; comércio varejista
- » 4761-0/03-009 - Material escolar; comércio varejista
- » 4761-0/03-010 - Material para desenho; comércio varejista
- » 4761-0/03-011 - Papelaria; comércio varejista
- » 4772-5/00-001 - Absorvente higiênico íntimo; comércio varejista
- » 4772-5/00-002 - Artigos de higiene pessoal; comércio varejista
- » 4772-5/00-003 - Artigos de perfumaria; comércio varejista
- » 4772-5/00-004 - Artigos de toucador; comércio varejista de
- » 4772-5/00-005 - Bases para unha e rosto; comércio varejista
- » 4772-5/00-006 - Batons e blush; comércio varejista
- » 4772-5/00-007 - Bronzeadores e aceleradores de bronzeamento; comércio varejista
- » 4772-5/00-008 - Cosméticos; comércio varejista
- » 4772-5/00-009 - Creme dental, pasta de dente, dentífrico; comércio varejista
- » 4772-5/00-010 - Cremes e loções; comércio varejista
- » 4772-5/00-011 - Esmaltes para unhas; comércio varejista
- » 4772-5/00-012 - Fraldas descartáveis; comércio varejista
- » 4772-5/00-013 - Perfumaria; comércio varejista
- » 4772-5/00-014 - Perfumes, essências; comércio varejista
- » 4772-5/00-015 - preservativos (camisinhas); comércio varejista
- » 4772-5/00-016 - Produtos de beleza e higiene pessoal; comércio varejista
- » 4772-5/00-017 - Produtos de higiene pessoal; comércio varejista
- » 4772-5/00-018 - Produtos de perfumaria; comércio varejista
- » 4773-3/00-001 - Andador; comércio varejista

- » 4773-3/00-002 - Aparelhos auditivos; comércio varejista
- » 4773-3/00-003 - Aparelhos ortopédicos; comércio varejista
- » 4773-3/00-004 - Aparelhos para surdez; comércio varejista
- » 4773-3/00-005 - Artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista
- » 4773-3/00-006 - Cadeira de rodas; comércio varejista
- » 4773-3/00-008 - Hemoglutoteste, kit de; comércio varejista
- » 4773-3/00-009 - Kits diagnostico de gravidez; comércio varejista
- » 4773-3/00-010 - Kits diagnostico para exames; comércio varejista
- » 4773-3/00-011 - Kits para exames de laboratório; comércio varejista
- » 4773-3/00-012 - Massageador; comércio varejista
- » 4773-3/00-013 - Muletas; comércio varejista
- » 4773-3/00-014 - Nebulizador; comércio varejista
- » 4773-3/00-015 - Próteses; comércio varejista
- » 4773-3/00-016 - Termômetro; comércio varejista
- » 4773-3/00-017 - Travesseiros e encosto ortopédicos; comércio varejista
- » 4773-3/00-018 - Vaporizador; comércio varejista
- » 4781-4/00-001 - Acessórios do vestuário; comércio varejista
- » 4781-4/00-002 - Artigos do vestuário; comércio varejista
- » 4781-4/00-003 - Blusas e camisas para crianças, comércio varejista
- » 4781-4/00-004 - Boutique, butique; comércio varejista
- » 4781-4/00-005 - Camisaria; comércio varejista
- » 4781-4/00-006 - Capas de chuva; comércio varejista
- » 4781-4/00-007 - Chapelaria; comércio varejista
- » 4781-4/00-008 - Chapéu de chuva, chapéu de sol; comércio varejista
- » 4781-4/00-009 - Cintos de qualquer material; comércio varejista
- » 4781-4/00-010 - Complementos do vestuário; comércio varejista
- » 4781-4/00-011 - Confecção masculina, feminina, infantil; comércio varejista
- » 4781-4/00-012 - Enxoval; comércio varejista
- » 4781-4/00-013 - Gravatas; comércio varejista
- » 4781-4/00-014 - Guarda-chuva; comércio varejista
- » 4781-4/00-015 - Lingerie; comércio varejista
- » 4781-4/00-016 - Loja de roupas; comércio varejista
- » 4781-4/00-017 - Meias de qualquer tipo; comércio varejista
- » 4781-4/00-018 - Moda masculina, feminina, infantil; comércio varejista
- » 4781-4/00-019 - Peças do vestuário; comércio varejista
- » 4781-4/00-020 - Roupas feitas; comércio varejista
- » 4781-4/00-021 - Roupas prontas; comércio varejista
- » 4781-4/00-022 - Roupas de couro; comércio varejista
- » 4781-4/00-023 - Roupas em geral; comércio varejista
- » 4781-4/00-024 - Roupas intimas; comércio varejista

- » 4781-4/00-025 - Roupas masculinas, femininas, infantis; comércio varejista
- » 4781-4/00-026 - Sombrinha; comércio varejista
- » 4781-4/00-027 - Uniformes escolares; comércio varejista
- » 4781-4/00-028 - Uniformes médicos; comércio varejista
- » 4781-4/00-029 - Vestido de noiva; comércio varejista
- » 4781-4/00-030 - Vestuário, roupas para animais; comércio varejista de
- » 4781-4/00-031 - Vestuário; comércio varejista
- » 4789-0/05-001 - Algicidas e fungicidas para piscinas; comércio varejista
- » 4789-0/05-002 - Artigos de limpeza domestica; comércio varejista
- » 4789-0/05-003 - Cloro para piscinas; comércio varejista
- » 4789-0/05-005 - Desinfetantes; comércio varejista
- » 4789-0/05-006 - Desodorizantes; comércio varejista
- » 4789-0/05-007 - Detergentes, sabões e alvejantes; comércio varejista
- » 4789-0/05-008 - Esterilizantes; comércio varejista
- » 4789-0/05-009 - Formicidas, fungicidas e inseticidas biológico para uso doméstico; comércio varejista
- » 4789-0/05-010 - Inseticidas; comércio varejista
- » 4789-0/05-011 - Produtos biológicos para tratamento de sistemas sépticos; comércio varejista
- » 4789-0/05-012 - Produtos de limpeza domestica; comércio varejista
- » 4789-0/05-013 - Produtos de limpeza para veículos, automóveis; comércio varejista
- » 4789-0/05-014 - Produtos químicos para piscinas; comércio varejista
- » 4789-0/05-015 - Raticidas e repelentes; comércio varejista
- » 4789-0/05-016 - Raticidas; comércio varejista
- » 4789-0/05-017 - Repelentes; comércio varejista
- » 4789-0/05-018 - Saneante domissanitário; comércio varejista
- » 4789-0/05-019 - Sapóleo e saponáceo; comércio varejista
- » 4789-0/08-001 - Artigos fotográficos e cinematográficos; comércio varejista
- » 4789-0/08-002 - Filmadoras; comércio varejista
- » 4789-0/08-003 - Filmes fotográficos; comércio varejista
- » 4789-0/08-004 - Lentes objetivas para uso fotográfico; comércio varejista
- » 4789-0/08-005 - Máquinas fotográficas; comércio varejista
- » 4789-0/08-006 - Materiais, artigos fotográficos; comércio varejista
- » 4789-0/08-007 - Projetores de slides; comércio varejista
- » 4789-0/08-008 - Telas para projeção; comércio varejista
- » 4789-0/99-001 - Adornos de natal; comércio varejista
- » 4789-0/99-002 - Artigos de umbanda; comércio varejista
- » 4789-0/99-003 - Artigos eróticos; comércio varejista
- » 4789-0/99-004 - Artigos funerários, caixão, urna; comércio varejista
- » 4789-0/99-005 - Artigos funerários; comércio varejista
- » 4789-0/99-006 - Artigos para decoração de festas; comércio varejista
- » 4789-0/99-007 - Artigos religiosos e de culto; comércio varejista

- » 4789-0/99-008 - Arvores de natal; comércio varejista
- » 4789-0/99-009 - Caixões mortuários, inclusive urnas; comércio varejista
- » 4789-0/99-010 - Cargas e preparados para incêndio; comércio varejista
- » 4789-0/99-011 - Carrinhos para bebe; comércio varejista
- » 4789-0/99-012 - Cartão telefônico; comércio varejista
- » 4789-0/99-013 - Carvão; comércio varejista
- » 4789-0/99-014 - Embalagens em geral - exceto de papel e papelão
- » 4789-0/99-015 - Enfeites, decoração de natal; comércio varejista
- » 4789-0/99-016 - Escovas; comércio varejista
- » 4789-0/99-017 - Esotéricos artigos; comércio varejista
- » 4789-0/99-018 - Espanadores; comércio varejista
- » 4789-0/99-019 - Extintores de incêndio (exceto automóveis); comércio varejista
- » 4789-0/99-020 - Fantasias; comércio varejista
- » 4789-0/99-021 - Frutos artificiais para ornamentação; comércio varejista
- » 4789-0/99-022 - Lanternas; comércio varejista
- » 4789-0/99-023 - Lenha; comércio varejista
- » 4789-0/99-024 - Molduras de quadro; comércio varejista
- » 4789-0/99-025 - Molduras e quadros; comércio varejista
- » 4789-0/99-026 - Perucas; comércio varejista
- » 4789-0/99-027 - Placas e plaquetas para veículos; comércio varejista
- » 4789-0/99-028 - Plantas e flores artificiais; comércio varejista
- » 4789-0/99-029 - Quinquilharias agrícolas (pequenos comerciantes); comércio varejista
- » 4789-0/99-030 - Redes de dormir domesticas; comércio varejista
- » 4789-0/99-031 - Retroprojetores; comércio varejista
- » 4789-0/99-032 - Sacos de lixo; comércio varejista
- » 4789-0/99-033 - Sex shop, artigos de loja; comércio varejista
- » 4789-0/99-034 - Velas (cera) para iluminação; comércio varejista
- » 4789-0/99-035 - Velas decorativas e para cultos; comércio varejista
- » 7420-0/01-001 - Atelier fotográfico
- » 7420-0/01-002 - Cobertura fotográfica para jornais, revistas e eventos; serviços de
- » 7420-0/01-003 - Estúdio fotográfico
- » 7420-0/01-004 - Fotografia de imprensa; serviços de
- » 7420-0/01-005 - Fotógrafos independentes; produção por
- » 7420-0/01-006 - Produção fotográfica para festas e outros eventos
- » 7420-0/01-007 - Produção fotográfica para fins pessoais
- » 7420-0/01-008 - Produção fotográfica para publicidade
- » 7490-1/01-001 - Revisão gramatical de textos; serviços de
- » 7490-1/01-002 - Tradução de livros em geral
- » 7490-1/01-003 - Tradução de manuais em geral
- » 7490-1/01-004 - Tradução de textos juramentados; serviços de

- » 7490-1/01-005 - Tradução simultânea; serviços de
- » 7490-1/01-006 - Tradução, interpretação; serviços de
- » 7729-2/02-001 - Aparelhos de dvd; aluguel de
- » 7729-2/02-002 - Aparelhos eletrodomésticos; aluguel de, locação de
- » 7729-2/02-003 - Aparelhos eletroeletrônicos; aluguel de
- » 7729-2/02-004 - Ar condicionado; aluguel de
- » 7729-2/02-005 - Cadeiras; aluguel de, locação de
- » 7729-2/02-006 - Geladeira, freezer; aluguel de
- » 7729-2/02-007 - Instrumentos musicais; aluguel de, locação de
- » 7729-2/02-008 - Mesas; aluguel de, locação de
- » 7729-2/02-009 - Móveis e utensílios para festas; aluguel de, locação de
- » 7729-2/02-010 - Móveis; aluguel de, locação de
- » 7729-2/02-011 - Objetos e utensílios domésticos; aluguel de, locação de
- » 7729-2/02-012 - Televisor, televisão; aluguel de, locação de
- » 7729-2/02-013 - Utensílios e aparelhos de uso doméstico; aluguel de, locação de
- » 7729-2/02-014 - Utensílios e aparelhos eletroeletrônicos de uso doméstico; aluguel de
- » 7729-2/02-015 - Videocassete; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-001 - Alarmes; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-002 - Aparelhos de radioamadores; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-003 - Aparelhos de uso comercial sem operador; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-004 - Aparelhos de uso industrial sem operador; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-005 - Aparelhos e equipamentos de radioamadores; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-006 - Aparelhos, equipamentos de sinalização e alarmes sem operador; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-007 - Aparelhos, equipamentos de som (para uso profissional); aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-008 - Balcões frigoríficos; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-009 - Câmaras de vigilância; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-010 - Câmaras frigoríficas; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-011 - Câmeras de vigilância; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-012 - Câmeras digitais; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-013 - Chopeiras; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-014 - Compressores; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-015 - Contêiner; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-016 - Contêineres; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-017 - Equipamento de rádio de comunicação profissional; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-018 - Equipamento profissional de som e vídeo; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-019 - Equipamento profissional de telecomunicações; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-020 - Equipamentos cinematográficos sem operador; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-021 - Equipamentos de áudio visual; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-022 - Equipamentos de filmagem; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-023 - Equipamentos de radioamadores; aluguel de, locação de

- » 7739-0/99-024 - Equipamentos de segurança; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-025 - Equipamentos de som; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-026 - Equipamentos de teste, medição e controle; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-027 - Equipamentos de uso comercial sem operador; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-028 - Equipamentos para iluminação de eventos; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-029 - Ferramentas elétricas; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-030 - Filmadora digital; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-031 - Geradores; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-032 - Guinchos, guindastes e empilhadeiras para movimentação de cargas, sem operador; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-033 - Máquinas de café expresso; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-034 - Máquinas de geração de energia elétrica; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-035 - Máquinas filmadoras profissionais; aluguel de
- » 7739-0/99-036 - Máquinas-ferramenta sem operador para uso industrial; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-037 - Microfones, caixas acústicas e auto falantes; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-038 - Motores e turbinas sem operador para uso industrial; aluguel de, locação de
- » 7739-0/99-039 - Relógios de hora e temperatura; aluguel de, locação de
- » 9001-9/06-001 - Equipamento de som com operador; atividade de
- » 9001-9/06-002 - Fornecimento de som para casas de espetáculos; serviços de
- » 9001-9/06-003 - Iluminação cênica; serviços de
- » 9001-9/06-004 - Iluminação ligada às atividades artísticas, cênicas; serviços de
- » 9001-9/06-005 - Sonorização de espaços para artes cênicas
- » 9001-9/06-006 - Telão com operador; atividade de fornecimento de
- » 9511-8/00-001 - Aparelhos de informática; manutenção de, reparação de
- » 9511-8/00-002 - Assistência técnica em computadores; serviços de
- » 9511-8/00-003 - Assistência técnica em equipamentos de informática; serviços de
- » 9511-8/00-004 - Assistência técnica em microcomputadores; serviços de
- » 9511-8/00-005 - Caixas eletrônicos de bancos; manutenção de, reparação de
- » 9511-8/00-006 - Computadores; conserto de, reparo de
- » 9511-8/00-007 - Computadores; manutenção, reparação de
- » 9511-8/00-008 - Equipamento periférico conexo; manutenção de, reparação de
- » 9511-8/00-009 - Equipamentos de informática; manutenção de, reparação de, conserto de
- » 9511-8/00-010 - Equipamentos de processamento de dados; manutenção de, reparação de
- » 9511-8/00-011 - Equipamentos emissores de cupom fiscal; manutenção de
- » 9511-8/00-012 - Impressoras; manutenção de, reparação de, conserto de
- » 9511-8/00-013 - Máquina copiadora, xerográfica, fotostática; assistência técnica em
- » 9511-8/00-014 - Máquina de cartão de crédito; manutenção de, reparação de, conserto de
- » 9511-8/00-015 - Microcomputadores; manutenção de, reparação de
- » 9511-8/00-016 - Scanners; manutenção de, reparação de, conserto de
- » 9511-8/00-017 - Suporte e manutenção de hardware, inclusive upgrade; serviços de
- » 9511-8/00-018 - Terminais de auto-atendimento de bancos; manutenção de, reparação de

- » 4299-5/99-010 - LOTEAMENTO (SUBDIVISÃO DE TERRAS) COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS; SERVIÇOS DE
- » 4322-3/01-011 - PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE
- » 4322-3/01-012 - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE
- » 4322-3/02-010 - SISTEMAS CENTRAIS DE AQUECIMENTO CENTRAL EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; INSTALAÇÃO DE
- » 4322-3/02-011 - SISTEMAS CENTRAIS PARA CALEFAÇÃO; INSTALAÇÃO DE
- » 4530-7/03-019 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA CARROCERIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE
- » 4530-7/03-020 - VIDROS E ESPELHOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE
- » 4649-4/08-010 - CRESOIS PARA USO DESINFETANTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE
- » 4679-6/04-030 - FORROS E DIVISÓRIAS DE PLÁSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE
- » 4679-6/04-031 - CAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE
- » 4679-6/04-032 - ESQUADRIAS DE PLÁSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE
- » 4679-6/04-033 - ASFALTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE
- » 4741-5/00-010 - TEXTURAS E GRAFIATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE
- » 4744-0/05-026 - ESQUADRIAS DE PLÁSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE
- » 4751-2/01-022 - CARTUCHOS NOVOS PARA IMPRESSORAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE
- » 4751-2/01-023 - APLICATIVOS INFORMÁTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE
- » 4751-2/01-024 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-COSTUMIZÁVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE
- » 4753-9/00-036 - APARELHOS DE BLU-RAY; COMÉRCIO VAREJISTA DE
- » 4753-9/00-037 - APARELHOS DE DVD; COMÉRCIO VAREJISTA DE
- » 4772-5/00-019 - PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA PARA USO VETERINÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA
- » 4772-5/00-020 - PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA PARA ANIMAIS; COMÉRCIO VAREJISTA
- » 4773-3/00-019 - APARELHOS DE PRESSÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE
- » 4773-3/00-020 - CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS; COMÉRCIO VAREJISTA
- » 7739-0/99-040 - EQUIPAMENTO DE SIMULAÇÃO DE VOO, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE, ALUGUEL DE
- » 7739-0/99-041 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS (INCLUSIVE JUKEBOXES) NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
- » 9511-8/00-019 - PROJETOR; CONSERTO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE
- » 9511-8/00-020 - TECLADO E MOUSE; CONSERTO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO DE
- » Trata-se de atividade artesanal que atende a TODOS os critérios abaixo? - Trabalho manual não industrializado; - Realizado por pessoa física, produtor rural ou pessoa jurídica; - A empresa não possui funcionários, a produção é realizada por uma única pessoa ou família; - A empresa deve ser enquadrada como ME, EPP ou MEI; - Não realiza produção em série ou em escala; - Não realiza a distribuição do produto para venda em pontos comerciais de terceiros, varejistas ou atacadistas; - Utiliza matéria prima oriunda da região;
- » Resposta: Não
- » Trata-se de CNPJ emitido para empresa constituída por uma única pessoa (sem funcionários) com a finalidade de prestação de serviços por contrato?
- » Serão desenvolvidas no local pretendido apenas atividades administrativas e comerciais, como escritório, representação comercial, showroom, etc.? (exceto postos de combustível e comercio atacadista de produtos químicos/inflamáveis)
- » Resposta: Sim
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

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 no pedido está dispensada da necessidade de obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver de nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4213-8/00
		4299-5/99
		4311-8/01
		4311-8/02
		4313-4/00
		4321-5/00
		4322-3/01
		4322-3/02
		4329-1/05
		4330-4/02
		4330-4/03
		4330-4/04
		4330-4/05
		4330-4/99
		4391-6/00
		4399-1/01
		4399-1/02
		4530-7/03
		4637-1/04
		4645-1/01
		4649-4/04
		4649-4/08
		4649-4/99
		4671-1/00
		4679-6/04
		4686-9/02
		4741-5/00
		4744-0/05
		4753-9/00
		4754-7/02
		4754-7/03
		4755-5/03
		4756-3/00
		4761-0/03
		4772-5/00
		4773-3/00
		4781-4/00
		4789-0/05
		4789-0/08
		4789-0/99
		7420-0/01
		7490-1/01
		7729-2/02
		7739-0/99
		9001-9/06
		9511-8/00
		4751-2/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTEs 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 Barueri**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4753-9/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4213-8/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4299-5/99
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4311-8/01
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4311-8/02
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4313-4/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4321-5/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4322-3/01
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4322-3/02
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4329-1/05
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4330-4/02
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4330-4/03
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4330-4/04
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4330-4/05
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4330-4/99
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4391-6/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE

31/10/2023		4399-1/01
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4399-1/02
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4530-7/03
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4637-1/04
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4645-1/01
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4649-4/04
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4649-4/08
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4649-4/99
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4671-1/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4679-6/04
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4686-9/02
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4741-5/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4744-0/05
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4751-2/01
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4754-7/02
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4754-7/03
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4755-5/03
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4756-3/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4761-0/03
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE

Prefeitura de Barueri

31/10/2023		4772-5/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4773-3/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4781-4/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4789-0/05
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4789-0/08
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		4789-0/99
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		7420-0/01
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		7490-1/01
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		7729-2/02
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		7739-0/99
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		9001-9/06
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		9511-8/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
31/10/2023		Atividade(s) Auxiliar(es)

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
22/11/2023	5.AN059-6	22/11/2025



Razão Social: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - ME CNPJ 38.084.603/0001-91

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME, inscrita no CNPJ N° 12.560.585/0001-83, inscrição 312.995.248-93, estabelecida na Rua Jacó – 137 — Jardim São Pedro — Barueri /SP, nos fornece equipamentos de áudio, vídeo e correlatos. Atestamos uma média por unidade;

Equipamento de som profissional:

Cabos montados - 30 pçs – P10, P2, RCA, XLR, SPEAKON;
Multicabos 24-56 vias - 300 metros - XLR/XLR - XLR/P10;
Microfones com fio - 30 pçs - Mão- Gooseneck — Shotgun — Lapela Estúdio;
Microfones sem fio - 35 pçs - Digital Mão — Lapela —Headset;
Pedestal de microfone - 30 pçs - 1 cachimbo - 02 cachimbos;
Pedestal de caixa acústica - 20 pçs Torre — Alumínio;
Caixa amplificada - 10 pçs - 10"-12"-15" — Bluetooth;
Mesa de som 15 pçs – 8, 10, 12,16, 24, 32 Canais — Analógica e Digital;
Caixa de som 30 pçs – 8, 10, 12, 15, 18 Ativa — Passiva;
Line Array 06 — 350w rms;
Subwoofer - 04 pçs 18;
Amplificador - 10 pçs —Analógico — Digital;

Equipamentos de vídeo:

Tela de projeção - 30 pçs - 72", 84", 92", 100", 150" – Elétrica, Tripé, Retrátil, Tensionada, Mapa;
Projetor multimídia/data show 10 un - Lcd –Led;
Porta banner - 20 pçs;
Suporte de projetor - 12 pçs;
Lâmpada de projetor – 10pçs;

Periféricos de informática:

Fone de ouvido - 250 pçs;
Mouse para computador – 300 pçs;
Teclado para computador – 300 pçs
Webcam para videochamadas – 250 pçs;

Equipamentos de uso comum:

Saco de lixo – 500 pçs – 15, 30, 50, 100, 200 litros;
Colchão – 100 pçs;
Travesseiro – 300 pçs;

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada contanto em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Barueri, 28 de Junho de 2022.

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA
CPF: 490.410.388-25
Sócio Proprietário

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 157 folhas numeradas do nº 1 ao nº 43 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: ANTONIA RAIMUNDA ALVES

Município: Barueri

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35130603421

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/03/2009

CNPJ: 12.560.585/0001-83

Barueri, 01 de Janeiro de 2022.

EMPRESÁRIO

ANTONIA RAIMUNDA ALVES
RG:437044166 - CPF:312.995.248-93

CT

CARLOS ROBERTO FERREIRA
CT CRC: SP-1009020-0 - CPF:506.103.848-72

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
01/06	1 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 408- HOSPITAL GERAL DE TAIPAS	619,00	619,00
03/06	2 5141138 Correios 5141129 Contas a Pagar Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,90	24,90
03/06	3 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,90	24,90
08/06	4 5141138 Correios 5141129 Contas a Pagar Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00	21,00
08/06	5 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00	21,00
14/06	6 5141138 Correios 5141129 Contas a Pagar Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00	21,00
14/06	7 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00	21,00
14/06	8 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 410- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.340,00	1.340,00
14/06	9 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 411- COMANDO DE POLICIAMENTO DA AREA METROPOLITANA	221,00	221,00
15/06	10 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 99883- INTEGRA SOLUÇÕES	1.128,58	1.128,58
15/06	11 2121101 Fornecedores Nacionais 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 99883- INTEGRA SOLUÇÕES	1.128,58	1.128,58
21/06	12 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 409- GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	1.620,00	1.620,00
23/06	13 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 96402- GLAM SHOP	448,04	448,04
23/06	14 2121101 Fornecedores Nacionais 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 96402- GLAM SHOP	448,04	448,04
24/06	15 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 412- GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS	135,00	135,00
25/06	16 5141115 Contas a pagar 5141129 Contas a Pagar Valor ref. cartao de credito	1.788,95	1.788,95
25/06	17 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. cartao de credito	1.788,95	1.788,95
29/06	18 1121101 Duplicatas a receber	805,00	
A TRANSPORTAR:		11.604,94	10.799,94

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		11.604,94	10.799,94
29/06	18 (Continuação lançamento...) 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 413- INSTITUTO DE BIOCÍÊNCIAS		805,00
30/06	19 5141138 Correios 5141129 Contas a Pagar Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44,90	44,90
30/06	20 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44,90	44,90
30/06	21 3221305 Taxas diversas 5141121 Taxas diversas a recolher Despesa ref. Divida Ativa	108,31	108,31
30/06	22 5141121 Taxas diversas a recolher 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. Divida Ativa	108,31	108,31
30/06	23 3221305 Taxas diversas 5141121 Taxas diversas a recolher Valor ref. Parcelamento Receita do Estado do Paraná	259,35	259,35
30/06	24 5141121 Taxas diversas a recolher 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. Parcelamento Receita do Estado do Paraná	259,35	259,35
30/06	25 5141107 Simples Nacional 5141125 Simples Nacional a pagar Valor ref. SIMPLES NACIONAL	181,39	181,39
30/06	26 5141125 Simples Nacional a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL	181,39	181,39
30/06	27 5141107 Simples Nacional 5141125 Simples Nacional a pagar Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 06-22	189,60	189,60
01/07	28 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 408- HOSPITAL GERAL DE TAIPAS	619,00	619,00
04/07	29 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 414- CENTRO DE DETENÇÃO	1.176,00	1.176,00
05/07	30 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 415- PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL	150,00	150,00
05/07	31 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 416- FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS HUMANAS	450,00	450,00
05/07	32 3221409 Servicos prestados por terceiros 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar Valor ref. contabiidade mês 07-22	400,00	400,00
05/07	33 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. contabilidade mês 07-22	400,00	400,00
05/07	34 5141138 Correios 5141129 Contas a Pagar Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,80	25,80
A TRANSPORTAR:		16.203,24	16.203,24

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		16.203,24	16.203,24
05/07	35 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,80	25,80
05/07	36 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 37417- DISTRIBUIDORA MEGA MIX	253,32	253,32
05/07	37 2121101 Fornecedores Nacionais 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 37417- DISTRIBUIDORA MEGA MIX	253,32	253,32
06/07	38 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 417- HOSPITAL CUSTODIA E TRAT. PSIQUIAT. II - FRANCO DA ROCHA	2.175,00	2.175,00
07/07	39 5141138 Correios 5141129 Contas a Pagar Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,20	27,20
07/07	40 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,20	27,20
11/07	41 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 418- 4º COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE MONTANHA	204,42	204,42
11/07	42 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTCR nº CARGO BR	52,07	52,07
11/07	43 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº CARGO BR	52,07	52,07
12/07	44 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 419- GERENCIA REGIONAL DE ADM DO ME- PARAIBA	3.620,00	3.620,00
12/07	45 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 420- CDP	744,15	744,15
12/07	46 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 421- COMANDO DE POLICIAMENTO DA AREA METROPOLITANA	2.047,50	2.047,50
12/07	47 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 422- CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIARIA DR. RUBENS	4.252,00	4.252,00
12/07	48 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 423- CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CARAGUATATUBA	2.664,00	2.664,00
12/07	49 5141138 Correios 5141129 Contas a Pagar Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,40	27,40
12/07	50 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,40	27,40
13/07	51 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 424- FED	135,00	135,00
A TRANSPORTAR:		32.791,09	32.791,09

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			32.791,09	32.791,09
13/07	52 1121101	Duplicatas a receber	1.071,20	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.071,20
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 425- FED		
13/07	53 5141155	Fretes e Carretos	291,55	
	5141129	Contas a Pagar		291,55
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 4823- CINCO R TRANSPORTES		
13/07	54 5141129	Contas a Pagar	291,55	
	5141128	Banco do Brasil		291,55
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 4823- CINCO R TRANSPORTES		
13/07	55 1151101	Mercadorias para revenda	143,58	
	2121101	Fornecedores Nacionais		143,58
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 53- LCO INDUSTRIA		
13/07	56 2121101	Fornecedores Nacionais	143,58	
	5141128	Banco do Brasil		143,58
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 53- LCO INDUSTRIA		
14/07	57 5141128	Banco do Brasil	1.340,00	
	1121101	Duplicatas a receber		1.340,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 410- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
14/07	58 5141128	Banco do Brasil	221,00	
	1121101	Duplicatas a receber		221,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 411- COMANDO DE POLICIAMENTO DA AREA METROPOLITANA		
14/07	59 1121101	Duplicatas a receber	280,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		280,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 426- 2º COMPANIA DE INFANTARIA		
15/07	60 5141151	Vale transporte	88,00	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		88,00
		Valor desp. com vale transporte- PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES		
15/07	61 2141101	Salarios e ordenados a pagar	88,00	
	5141128	Banco do Brasil		88,00
		Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES		
18/07	62 1121101	Duplicatas a receber	298,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		298,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 427- CENTRO DE PEDAGÓGICO		
18/07	63 1121101	Duplicatas a receber	920,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		920,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 428- ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS		
18/07	64 5141128	Banco do Brasil	920,00	
	1121101	Duplicatas a receber		920,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 428- ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS		
19/07	65 5141138	Correios	32,60	
	5141129	Contas a Pagar		32,60
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
19/07	66 5141129	Contas a Pagar	32,60	
	5141128	Banco do Brasil		32,60
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
19/07	67 5141155	Fretes e Carretos	291,55	
	5141129	Contas a Pagar		291,55
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 4882- CINCO R TRANSPORTES		
19/07	68 5141129	Contas a Pagar	291,55	
	5141128	Banco do Brasil		291,55
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 4882- CINCO R TRANSPORTES		
A TRANSPORTAR:			39.535,85	39.535,85

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		39.535,85	39.535,85
20/07	69 5141125 Simples Nacional a pagar	189,60	
	5141128 Banco do Brasil		189,60
	Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 06-22		
21/07	70 5141128 Banco do Brasil	1.620,00	
	1121101 Duplicatas a receber		1.620,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 409- GRUPAMENTO DE BOMBEIROS		
22/07	71 5141155 Fretes e Carretos	291,55	
	5141129 Contas a Pagar		291,55
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº CINCO R TRANSPORTES		
22/07	72 5141129 Contas a Pagar	291,55	
	5141128 Banco do Brasil		291,55
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº CINCO R TRANSPORTES		
24/07	73 5141128 Banco do Brasil	135,00	
	1121101 Duplicatas a receber		135,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 412- GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS		
25/07	74 1121101 Duplicatas a receber	217,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		217,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 429- FACULDADE DE CIENCIA E LETRAS		
25/07	75 5141138 Correios	30,30	
	5141129 Contas a Pagar		30,30
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
25/07	76 5141129 Contas a Pagar	30,30	
	5141128 Banco do Brasil		30,30
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
25/07	77 5141155 Fretes e Carretos	201,46	
	5141129 Contas a Pagar		201,46
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº CARGO BR		
25/07	78 5141129 Contas a Pagar	201,46	
	5141128 Banco do Brasil		201,46
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº CARGO BR		
25/07	79 5141115 Contas a pagar	3.783,79	
	5141129 Contas a Pagar		3.783,79
	Valor ref. cartao de credito		
25/07	80 5141129 Contas a Pagar	3.783,79	
	5141128 Banco do Brasil		3.783,79
	Pagto. ref. cartao de credito		
26/07	81 1121101 Duplicatas a receber	442,80	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		442,80
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 430- CPP DR. ALBERTO BROCCIERI DE BAURU		
26/07	82 1121101 Duplicatas a receber	259,80	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		259,80
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 431- COMANDO DE POLICIAMENTO DA AREA METROPOLITANA		
26/07	83 5141138 Correios	32,20	
	5141129 Contas a Pagar		32,20
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
26/07	84 5141129 Contas a Pagar	32,20	
	5141128 Banco do Brasil		32,20
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
27/07	85 1121101 Duplicatas a receber	699,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		699,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 432- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/RJ		
A TRANSPORTAR:		51.777,65	51.777,65

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			51.777,65	51.777,65
29/07	86 5141128 Banco do Brasil		805,00	
	1121101 Duplicatas a receber			805,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 413- INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS			
29/07	87 1121101 Duplicatas a receber		150,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			150,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 434- PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL			
29/07	88 1121101 Duplicatas a receber		520,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			520,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 435- DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JALES			
29/07	89 1121101 Duplicatas a receber		1.806,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			1.806,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 437- GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS			
29/07	90 5141138 Correios		63,50	
	5141129 Contas a Pagar			63,50
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
29/07	91 5141129 Contas a Pagar		63,50	
	5141128 Banco do Brasil			63,50
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
29/07	92 5141155 Fretes e Carretos		291,55	
	5141129 Contas a Pagar			291,55
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº CINCO R TRANSPORTES			
29/07	93 5141129 Contas a Pagar		291,55	
	5141128 Banco do Brasil			291,55
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº CINCO R TRANSPORTES			
30/07	94 5141151 Vale transporte		96,80	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			96,80
	Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES			
30/07	95 2141101 Salarios e ordenados a pagar		96,80	
	5141128 Banco do Brasil			96,80
	Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES			
30/07	96 5141107 Simples Nacional		971,27	
	5141125 Simples Nacional a pagar			971,27
	Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 07-22			
31/07	97 3212101 Salarios e ordenados		515,53	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			515,53
	Valor ref. salário a pagar 07-22			
31/07	98 3212106 INSS		109,71	
	2141201 INSS a recolher			109,71
	Valor ref. INSS a pagar 07-22			
31/07	99 5141150 Adiantamento salarial		710,50	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			710,50
	Valor ref. adiantamento salarial mês 07-22			
31/07	100 3212107 FGTS		113,68	
	2141202 FGTS a recolher			113,68
	Valor ref. FGTS a pagar 07-22			
01/08	101 1121101 Duplicatas a receber		5.740,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			5.740,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 433- COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SP			
01/08	102 1121101 Duplicatas a receber		958,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			958,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 438- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO			
A TRANSPORTAR:			65.081,04	65.081,04

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			65.081,04	65.081,04
03/08	103 1121101	Duplicatas a receber	300,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		300,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 436- UNIVERSIDADE FEDERAL		
03/08	104 1121101	Duplicatas a receber	102,35	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		102,35
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 439- DOPE		
04/08	105 5141128	Banco do Brasil	1.176,00	
	1121101	Duplicatas a receber		1.176,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 414- CENTRO DE DETENÇÃO		
05/08	106 5141128	Banco do Brasil	150,00	
	1121101	Duplicatas a receber		150,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 415- PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL		
05/08	107 5141128	Banco do Brasil	450,00	
	1121101	Duplicatas a receber		450,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 416- FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS HUMANAS		
05/08	108 3221409	Serviços prestados por terceiros	300,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00
		Valor ref. contabilidade mês 08-22		
05/08	109 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	300,00	
	5141128	Banco do Brasil		300,00
		Pagto. ref. contabilidade mês 08-22		
05/08	110 5141155	Fretes e Carretos	159,68	
	5141129	Contas a Pagar		159,68
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
05/08	111 5141129	Contas a Pagar	159,68	
	5141128	Banco do Brasil		159,68
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
05/08	112 1151101	Mercadorias para revenda	5.180,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		5.180,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1136013- BR1		
05/08	113 2121101	Fornecedores Nacionais	5.180,00	
	5141128	Banco do Brasil		5.180,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1136013- BR1		
05/08	114 2141101	Salarios e ordenados a pagar	515,53	
	5141128	Banco do Brasil		515,53
		Pagto. ref. salário 07-22		
05/08	115 2141101	Salarios e ordenados a pagar	710,50	
	5141128	Banco do Brasil		710,50
		Pagto. ref. adiantamento salarial mês 07-22		
05/08	116 1121101	Duplicatas a receber	2.100,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.100,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 440- UEPA		
06/08	117 5141128	Banco do Brasil	2.175,00	
	1121101	Duplicatas a receber		2.175,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 417- HOSPITAL CUSTODIA E TRAT. PSIQUIAT. II - FRANCO DA		
07/08	118 2141202	FGTS a recolher	113,68	
	5141128	Banco do Brasil		113,68
		Pagto. ref. FGTS 07-22		
08/08	119 5141155	Fretes e Carretos	50,95	
	5141129	Contas a Pagar		50,95
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			84.204,41	84.204,41

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			84.204,41	84.204,41
08/08	120 5141129	Contas a Pagar	50,95	
	5141128	Banco do Brasil		50,95
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/08	121 5141142	Pedágio	8,20	
	5141129	Contas a Pagar		8,20
		Valor ref. pedágio		
09/08	122 5141129	Contas a Pagar	8,20	
	1111101	Caixa Geral		8,20
		Pagto. ref. pedagio		
09/08	123 5141142	Pedágio	3,90	
	5141129	Contas a Pagar		3,90
		Valor ref. pedágio		
09/08	124 5141129	Contas a Pagar	3,90	
	1111101	Caixa Geral		3,90
		Pagto. ref. pedagio		
09/08	125 5141142	Pedágio	30,20	
	5141129	Contas a Pagar		30,20
		Valor ref. pedágio		
09/08	126 5141129	Contas a Pagar	30,20	
	1111101	Caixa Geral		30,20
		Pagto. ref. pedagio		
09/08	127 5141142	Pedágio	2,50	
	5141129	Contas a Pagar		2,50
		Valor ref. pedágio		
09/08	128 5141129	Contas a Pagar	2,50	
	1111101	Caixa Geral		2,50
		Pagto. ref. pedagio		
09/08	129 5141142	Pedágio	3,90	
	5141129	Contas a Pagar		3,90
		Valor ref. pedágio		
09/08	130 5141129	Contas a Pagar	3,90	
	1111101	Caixa Geral		3,90
		Pagto. ref. pedagio		
09/08	131 5141142	Pedágio	4,90	
	5141129	Contas a Pagar		4,90
		Valor ref. pedágio		
09/08	132 5141129	Contas a Pagar	4,90	
	1111101	Caixa Geral		4,90
		Pagto. ref. pedagio		
09/08	133 5141142	Pedágio	2,50	
	5141129	Contas a Pagar		2,50
		Valor ref. pedágio		
09/08	134 5141129	Contas a Pagar	2,50	
	1111101	Caixa Geral		2,50
		Pagto. ref. pedagio		
09/08	135 5141103	Abastecimento/Combustivel	40,00	
	5141129	Contas a Pagar		40,00
		Valor ref. combustivel-		
09/08	136 5141129	Contas a Pagar	40,00	
	5141128	Banco do Brasil		40,00
		Pagto. ref. combustivel		
A TRANSPORTAR:			84.447,56	84.447,56

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				84.447,56	84.447,56
09/08	137	5141103	Abastecimento/Combustivel	50,00	
		5141129	Contas a Pagar		50,00
			Valor ref. combustivel-		
09/08	138	5141129	Contas a Pagar	50,00	
		5141128	Banco do Brasil		50,00
			Pagto. ref. combustivel		
09/08	139	1121101	Duplicatas a receber	1.100,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.100,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 442- CPP DR. ALBERTO		
09/08	140	1121101	Duplicatas a receber	6.820,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		6.820,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 443- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
09/08	141	1151101	Mercadorias para revenda	3.312,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		3.312,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. EMBALAGENS		
09/08	142	2121101	Fornecedores Nacionais	3.312,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.312,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. EMBALAGENS		
10/08	143	5141138	Correios	31,90	
		5141129	Contas a Pagar		31,90
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
10/08	144	5141129	Contas a Pagar	31,90	
		5141128	Banco do Brasil		31,90
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
10/08	145	5141115	Contas a pagar	1.087,33	
		5141129	Contas a Pagar		1.087,33
			Valor ref. cartao de credito		
10/08	146	5141129	Contas a Pagar	1.087,33	
		5141128	Banco do Brasil		1.087,33
			Pagto. ref. cartao de credito		
10/08	147	1121101	Duplicatas a receber	850,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		850,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 444- PM PEDERNEIRAS		
11/08	148	5141128	Banco do Brasil	204,42	
		1121101	Duplicatas a receber		204,42
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 418- 4º COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE MONTANHA		
12/08	149	5141128	Banco do Brasil	3.620,00	
		1121101	Duplicatas a receber		3.620,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 419- GERENCIA REGIONAL DE ADM DO ME- PARAIBA		
12/08	150	5141128	Banco do Brasil	744,15	
		1121101	Duplicatas a receber		744,15
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 420- CDP		
12/08	151	5141128	Banco do Brasil	2.047,50	
		1121101	Duplicatas a receber		2.047,50
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 421- COMANDO DE POLICIAMENTO DA AREA METROPOLITANA		
12/08	152	5141128	Banco do Brasil	4.252,00	
		1121101	Duplicatas a receber		4.252,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 422- CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIARIA DR. RUBENS		
12/08	153	5141128	Banco do Brasil	2.664,00	
		1121101	Duplicatas a receber		2.664,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 423- CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CARAGUATATUBA		
A TRANSPORTAR:				115.712,09	115.712,09

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			115.712,09	115.712,09
12/08	154 5141155	Fretes e Carretos	46,88	
	5141129	Contas a Pagar		46,88
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
12/08	155 5141129	Contas a Pagar	46,88	
	5141128	Banco do Brasil		46,88
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
13/08	156 5141128	Banco do Brasil	135,00	
	1121101	Duplicatas a receber		135,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 424- FED		
13/08	157 5141128	Banco do Brasil	1.071,20	
	1121101	Duplicatas a receber		1.071,20
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 425- FED		
14/08	158 5141128	Banco do Brasil	280,00	
	1121101	Duplicatas a receber		280,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 426- 2º COMPANIA DE INFANTARIA		
15/08	159 5141151	Vale transporte	105,60	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		105,60
		Valor desp. com vale transporte- PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES		
15/08	160 2141101	Salarios e ordenados a pagar	105,60	
	5141128	Banco do Brasil		105,60
		Pagto. desp. com vale transporte- PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES		
15/08	161 1121101	Duplicatas a receber	360,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		360,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 445- COMANDO DE POLICIAMENTO		
16/08	162 5141155	Fretes e Carretos	49,19	
	5141129	Contas a Pagar		49,19
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
16/08	163 5141129	Contas a Pagar	49,19	
	5141128	Banco do Brasil		49,19
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
18/08	164 5141128	Banco do Brasil	298,00	
	1121101	Duplicatas a receber		298,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 427- CENTRO DE PEDAGÓGICO		
18/08	165 1121101	Duplicatas a receber	12.600,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		12.600,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 446- FACULDADE DE ARQUITETURA		
18/08	166 1121101	Duplicatas a receber	670,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		670,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 447- DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA		
18/08	167 1121101	Duplicatas a receber	1.910,80	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.910,80
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 448- PENITENCIA DESEMBARGADOR		
18/08	168 1121101	Duplicatas a receber	1.547,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.547,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 449- CONDECA		
18/08	169 1121101	Duplicatas a receber	631,80	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		631,80
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 450- PENIT. AEVP		
19/08	170 5141155	Fretes e Carretos	46,92	
	5141129	Contas a Pagar		46,92
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
A TRANSPORTAR:			135.666,15	135.666,15

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		135.666,15	135.666,15
19/08	171 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS	46,92	46,92
19/08	172 5141103 Abastecimento/Combustível 5141129 Contas a Pagar Valor ref. combustível-	50,00	50,00
19/08	173 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. combustível	50,00	50,00
19/08	174 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 452- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	95,00	95,00
19/08	175 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 453- INSTIT. DE BIO	180,00	180,00
20/08	176 2141201 INSS a recolher 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. INSS 07-22	109,71	109,71
20/08	177 5141125 Simples Nacional a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 07-22	971,27	971,27
22/08	178 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8430363- TNT MERCURIO	19,94	19,94
22/08	179 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8430363- TNT MERCURIO	19,94	19,94
22/08	180 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8430376- TNT MERCURIO	19,42	19,42
22/08	181 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8430376- TNT MERCURIO	19,42	19,42
22/08	182 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8430437- TNT MERCURIO	64,27	64,27
22/08	183 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8430437- TNT MERCURIO	64,27	64,27
22/08	184 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8429171- TNT MERCURIO	31,32	31,32
22/08	185 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8429171- TNT MERCURIO	31,32	31,32
22/08	186 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8430342- TNT MERCURIO	58,01	58,01
22/08	187 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8430342- TNT MERCURIO	58,01	58,01
A TRANSPORTAR:		137.554,97	137.554,97

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			137.554,97	137.554,97
22/08	188 1121101	Duplicatas a receber	715,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		715,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 455- PREFEITURA DA ESTANCIA		
23/08	189 3221305	Taxas diversas	300,98	
	5141121	Taxas diversas a recolher		300,98
		Valor referente GRU SIMPLES		
23/08	190 5141121	Taxas diversas a recolher	300,98	
	5141128	Banco do Brasil		300,98
		Pagto. referente GRU SIMPLES		
23/08	191 1121101	Duplicatas a receber	440,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		440,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 456- DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA		
24/08	192 1121101	Duplicatas a receber	1.500,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.500,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 451- PENITENCIARIA JOAQUIM DE STYLOS		
25/08	193 5141128	Banco do Brasil	217,00	
	1121101	Duplicatas a receber		217,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 429- FACULDADE DE CIENCIA E LETRAS		
25/08	194 5141115	Contas a pagar	3.402,46	
	5141129	Contas a Pagar		3.402,46
		Valor ref. cartao de credito		
25/08	195 5141129	Contas a Pagar	3.402,46	
	5141128	Banco do Brasil		3.402,46
		Pagto. ref. cartao de credito		
26/08	196 5141128	Banco do Brasil	442,80	
	1121101	Duplicatas a receber		442,80
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 430- CPP DR. ALBERTO BROCCIERI DE BAURU		
26/08	197 5141128	Banco do Brasil	259,80	
	1121101	Duplicatas a receber		259,80
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 431- COMANDO DE POLICIAMENTO DA AREA METROPOLITANA		
26/08	198 5141155	Fretes e Carretos	104,31	
	5141129	Contas a Pagar		104,31
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
26/08	199 5141129	Contas a Pagar	104,31	
	5141128	Banco do Brasil		104,31
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº BRASPRESS		
26/08	200 1121101	Duplicatas a receber	891,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		891,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 457- DIRETORIA DE ENSINO DE TAUBATE		
26/08	201 1121101	Duplicatas a receber	730,50	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		730,50
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 458- CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXERCITO		
27/08	202 5141128	Banco do Brasil	699,00	
	1121101	Duplicatas a receber		699,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 432- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/RJ		
29/08	203 5141128	Banco do Brasil	150,00	
	1121101	Duplicatas a receber		150,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 434- PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL		
29/08	204 5141128	Banco do Brasil	520,00	
	1121101	Duplicatas a receber		520,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 435- DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JALES		
A TRANSPORTAR:			151.735,57	151.735,57

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				151.735,57	151.735,57
29/08	205	5141128	Banco do Brasil	1.806,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.806,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 437- GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS		
29/08	206	1121101	Duplicatas a receber	699,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		699,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 459- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO		
31/08	207	3221305	Taxas diversas	263,73	
		5141121	Taxas diversas a recolher		263,73
			Valor taxa do estado do Paraná		
31/08	208	5141121	Taxas diversas a recolher	263,73	
		5141128	Banco do Brasil		263,73
			Pagto. taxa do estado do Paraná		
31/08	209	5141107	Simples Nacional	184,92	
		5141125	Simples Nacional a pagar		184,92
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA		
31/08	210	5141125	Simples Nacional a pagar	184,92	
		5141128	Banco do Brasil		184,92
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA		
31/08	211	5141107	Simples Nacional	220,83	
		5141125	Simples Nacional a pagar		220,83
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA		
31/08	212	5141125	Simples Nacional a pagar	220,83	
		5141128	Banco do Brasil		220,83
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA		
31/08	213	3221305	Taxas diversas	187,76	
		5141121	Taxas diversas a recolher		187,76
			Valor a pagar DAMSP		
31/08	214	5141121	Taxas diversas a recolher	187,76	
		5141128	Banco do Brasil		187,76
			Pagto. a pagar DAMSP		
31/08	215	5141151	Vale transporte	88,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		88,00
			Valor desp. com vale transporte- PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES		
31/08	216	2141101	Salarios e ordenados a pagar	88,00	
		5141128	Banco do Brasil		88,00
			Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES		
31/08	217	3212101	Salarios e ordenados	515,53	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		515,53
			Valor ref. salário a pagar 08-22		
31/08	218	3212106	INSS	109,71	
		2141201	INSS a recolher		109,71
			Valor ref. INSS a pagar 08-22		
31/08	219	5141150	Adiantamento salarial	710,50	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		710,50
			Valor ref. adiantamento salarial mês 08-22		
31/08	220	3212107	FGTS	113,68	
		2141202	FGTS a recolher		113,68
			Valor ref. FGTS a pagar 08-22		
31/08	221	1121101	Duplicatas a receber	40.241,45	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		40.241,45
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 08-22		
				A TRANSPORTAR:	197.821,92
				197.821,92	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

Empresa: ANTONIA RAIMUNDA ALVES

Folha: 15

CNPJ: 12.560.585/0001-83

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 16/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	197.821,92	197.821,92
31/08	222 5141107	Simples Nacional	1.609,66	
	5141125	Simples Nacional a pagar		1.609,66
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 08-22		
01/09	223 5141128	Banco do Brasil	5.740,00	
	1121101	Duplicatas a receber		5.740,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 433- COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SP		
01/09	224 5141128	Banco do Brasil	958,00	
	1121101	Duplicatas a receber		958,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 438- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO		
01/09	225 5141138	Correios	7,00	
	5141129	Contas a Pagar		7,00
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
01/09	226 5141129	Contas a Pagar	7,00	
	5141128	Banco do Brasil		7,00
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
01/09	227 3221305	Taxas diversas	21,06	
	5141129	Contas a Pagar		21,06
		Taxa prefeitura de Barueri		
01/09	228 5141129	Contas a Pagar	21,06	
	5141128	Banco do Brasil		21,06
		Taxa prefeitura de Barueri		
02/09	229 3221305	Taxas diversas	45,40	
	5141121	Taxas diversas a recolher		45,40
		DARE a pagar		
02/09	230 5141121	Taxas diversas a recolher	45,40	
	5141128	Banco do Brasil		45,40
		Pagto. DARE		
03/09	231 5141128	Banco do Brasil	300,00	
	1121101	Duplicatas a receber		300,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 436- UNIVERSIDADE FEDERAL		
03/09	232 5141128	Banco do Brasil	102,35	
	1121101	Duplicatas a receber		102,35
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 439- DOPE		
05/09	233 2141101	Salarios e ordenados a pagar	515,53	
	5141128	Banco do Brasil		515,53
		Pagto. ref. salário 08-22		
05/09	234 2141101	Salarios e ordenados a pagar	710,50	
	5141128	Banco do Brasil		710,50
		Pagto. ref. adiantamento salarial mês 08-22		
05/09	235 3221409	Servicos prestados por terceiros	300,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00
		Valor ref. contabilidade mês 09-22		
05/09	236 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	300,00	
	5141128	Banco do Brasil		300,00
		Pagto. ref. contabilidade mês 09-22		
05/09	237 5141128	Banco do Brasil	2.100,00	
	1121101	Duplicatas a receber		2.100,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 440- UEPA		
06/09	238 5141140	Materiais de Consumo	56,00	
	5141129	Contas a Pagar		56,00
		Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
		A TRANSPORTAR:	210.660,88	210.660,88

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			210.660,88	210.660,88
06/09	239 5141129	Contas a Pagar	56,00	
	5141128	Banco do Brasil		56,00
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
07/09	240 2141202	FGTS a recolher	113,68	
	5141128	Banco do Brasil		113,68
		Pagto. ref. FGTS 08-22		
07/09	241 5141155	Fretes e Carretos	84,46	
	5141129	Contas a Pagar		84,46
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
07/09	242 5141129	Contas a Pagar	84,46	
	5141128	Banco do Brasil		84,46
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/09	243 5141128	Banco do Brasil	1.100,00	
	1121101	Duplicatas a receber		1.100,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 442- CPP DR. ALBERTO		
09/09	244 5141128	Banco do Brasil	6.820,00	
	1121101	Duplicatas a receber		6.820,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 443- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
09/09	245 5141155	Fretes e Carretos	30,46	
	5141129	Contas a Pagar		30,46
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/09	246 5141129	Contas a Pagar	30,46	
	5141128	Banco do Brasil		30,46
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/09	247 5141155	Fretes e Carretos	40,42	
	5141129	Contas a Pagar		40,42
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/09	248 5141129	Contas a Pagar	40,42	
	5141128	Banco do Brasil		40,42
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/09	249 5141155	Fretes e Carretos	26,18	
	5141129	Contas a Pagar		26,18
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/09	250 5141129	Contas a Pagar	26,18	
	5141128	Banco do Brasil		26,18
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
10/09	251 5141128	Banco do Brasil	850,00	
	1121101	Duplicatas a receber		850,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 444- PM PEDERNEIRAS		
15/09	252 5141128	Banco do Brasil	360,00	
	1121101	Duplicatas a receber		360,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 445- COMANDO DE POLICIAMENTO		
18/09	253 5141128	Banco do Brasil	12.600,00	
	1121101	Duplicatas a receber		12.600,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 446- FACULDADE DE ARQUITETURA		
18/09	254 5141128	Banco do Brasil	670,00	
	1121101	Duplicatas a receber		670,00
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 447- DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA		
18/09	255 5141128	Banco do Brasil	1.910,80	
	1121101	Duplicatas a receber		1.910,80
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 448- PENITENCIA DESEMBARGADOR		
A TRANSPORTAR:			235.504,40	235.504,40

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	235.504,40	235.504,40
18/09	256	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 449- CONDECA	1.547,00		1.547,00
18/09	257	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 450- PENIT. AEVP	631,80		631,80
19/09	258	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 452- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	95,00		95,00
19/09	259	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 453- INSTIT. DE BIO	180,00		180,00
20/09	260	2141201	INSS a recolher 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. INSS 08-22	109,71		109,71
20/09	261	5141125	Simplex Nacional a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 08-22	1.609,66		1.609,66
20/09	262	1111101	Caixa Geral 5141128 Banco do Brasil Transferencia de valor para o caixa	300,00		300,00
20/09	263	5141103	Abastecimento/Combustivel 5141129 Contas a Pagar Valor ref. combustivel-	46,13		46,13
20/09	264	5141129	Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. combustivel	46,13		46,13
21/09	265	5141155	Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO	425,06		425,06
21/09	266	5141129	Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO	425,06		425,06
22/09	267	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 455- PREFEITURA DA ESTANCIA	715,00		715,00
23/09	268	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 456- DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA	440,00		440,00
23/09	269	5141153	Serviços prestados por terceiros 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar Valor prestação de serviço- REINALDO CESTARE	310,00		310,00
23/09	270	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. prestação de serviço REINALDO CESTARE	310,00		310,00
23/09	271	5141153	Serviços prestados por terceiros 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar Valor prestação de serviço REINALDO CESTARE	180,00		180,00
23/09	272	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. prestação de serviço REINALDO CESTARE	180,00		180,00
				A TRANSPORTAR:	243.054,95	243.054,95

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				243.054,95	243.054,95
23/09	273	3221305	Taxas diversas	300,98	
		5141129	Contas a Pagar		300,98
			GRU SIMPLES		
23/09	274	5141129	Contas a Pagar	300,98	
		5141128	Banco do Brasil		300,98
			GRU SIMPLES		
24/09	275	5141128	Banco do Brasil	1.500,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.500,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 451- PENITENCIARIA JOAQUIM DE STYLOS		
25/09	276	5141145	Despesas bancárias	2.880,28	
		5141129	Contas a Pagar		2.880,28
			Valor ref. cartao de credito		
25/09	277	5141129	Contas a Pagar	2.880,28	
		5141128	Banco do Brasil		2.880,28
			Pagto. ref. cartao de credito		
26/09	278	5141128	Banco do Brasil	891,00	
		1121101	Duplicatas a receber		891,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 457- DIRETORIA DE ENSINO DE TAUBATE		
26/09	279	5141128	Banco do Brasil	730,50	
		1121101	Duplicatas a receber		730,50
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 458- CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXERCITO		
27/09	280	1151101	Mercadorias para revenda	20.292,03	
		2121101	Fornecedores Nacionais		20.292,03
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44279- KSR BRASIL		
27/09	281	2121101	Fornecedores Nacionais	20.292,03	
		5141128	Banco do Brasil		20.292,03
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 44279- KSR BRASIL		
28/09	282	5141155	Fretes e Carretos	103,43	
		5141129	Contas a Pagar		103,43
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/09	283	5141129	Contas a Pagar	103,43	
		5141128	Banco do Brasil		103,43
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/09	284	5141128	Banco do Brasil	699,00	
		1121101	Duplicatas a receber		699,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 459- ESCRITORIO DE REPESENTAÇÃO		
29/09	285	5141138	Correios	50,60	
		5141129	Contas a Pagar		50,60
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
29/09	286	5141129	Contas a Pagar	50,60	
		5141128	Banco do Brasil		50,60
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
29/09	287	1151101	Mercadorias para revenda	16.956,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		16.956,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12924- AUDIOPLUS- PARCELADO EM 6 VEZES		
30/09	288	3212101	Salarios e ordenados	515,53	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		515,53
			Valor ref. salário a pagar 09-22		
30/09	289	3212106	INSS	109,71	
		2141201	INSS a recolher		109,71
			Valor ref. INSS a pagar 09-22		
				A TRANSPORTAR:	311.711,33
					311.711,33

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			311.711,33	311.711,33
30/09	290 5141150	Adiantamento salarial	710,50	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		710,50
		Valor ref. adiantamento salarial mês 09-22		
30/09	291 3212107	FGTS	113,68	
	2141202	FGTS a recolher		113,68
		Valor ref. FGTS a pagar 09-22		
30/09	292 5141128	Banco do Brasil	40.241,45	
	1121101	Duplicatas a receber		40.241,45
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 08-22		
30/09	293 1121101	Duplicatas a receber	33.078,40	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		33.078,40
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 09-22		
30/09	294 5141107	Simples Nacional	1.323,14	
	5141125	Simples Nacional a pagar		1.323,14
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 09-22		
30/09	295 2371101	Lucro do Exercício	249,90	
	2371102	Prejuízo do Exercício		249,90
		Compensação de prejuízo		
30/09	296 5141151	Vale transporte	79,20	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		79,20
		Valor desp. com vale transporte- PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES		
30/09	297 2141101	Salarios e ordenados a pagar	79,20	
	5141128	Banco do Brasil		79,20
		Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES		
30/09	298 5141107	Simples Nacional	186,94	
	5141125	Simples Nacional a pagar		186,94
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/09	299 5141125	Simples Nacional a pagar	186,94	
	5141128	Banco do Brasil		186,94
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/09	300 3221305	Taxas diversas	213,61	
	5141129	Contas a Pagar		213,61
		Parcelamento Estado do Pará		
30/09	301 5141129	Contas a Pagar	213,61	
	5141128	Banco do Brasil		213,61
		Parcelamento Estado do Pará		
30/09	302 3221305	Taxas diversas	187,47	
	5141129	Contas a Pagar		187,47
		Parcelamento Divida Ativa		
30/09	303 5141129	Contas a Pagar	187,47	
	5141128	Banco do Brasil		187,47
		Parcelamento Divida Ativa		
30/09	304 1151101	Mercadorias para revenda	16.428,89	
	2121101	Fornecedores Nacionais		16.428,89
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8747- PRO SHOWS- PARCELADO EM 4 VEZES		
30/09	305 1151101	Mercadorias para revenda	38.416,84	
	2121101	Fornecedores Nacionais		38.416,84
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 380- FLEXINTER- PARCELADO EM 3 VEZES		
30/09	306 2121101	Fornecedores Nacionais	32.416,84	
	5141128	Banco do Brasil		32.416,84
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 380- FLEXINTER 1/3		
A TRANSPORTAR:			476.025,41	476.025,41

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

Empresa: ANTONIA RAIMUNDA ALVES

Folha: 20

CNPJ: 12.560.585/0001-83**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Emissão:** 16/06/2023**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			476.025,41	476.025,41
30/09	307 5141155	Fretes e Carretos	807,21	
	5141129	Contas a Pagar		807,21
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 23612- BRASPRESS		
30/09	308 5141129	Contas a Pagar	807,21	
	5141128	Banco do Brasil		807,21
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 23612- BRASPRESS		
03/10	309 5141138	Correios	22,50	
	5141129	Contas a Pagar		22,50
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
03/10	310 5141129	Contas a Pagar	22,50	
	5141128	Banco do Brasil		22,50
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
04/10	311 1121101	Duplicatas a receber	28.500,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		28.500,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 495- SEAC		
04/10	312 1121101	Duplicatas a receber	525,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		525,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 496- UNIVERSIDADE DE CAMPINAS		
05/10	313 2141101	Salarios e ordenados a pagar	515,53	
	5141128	Banco do Brasil		515,53
		Pagto. ref. salário 09-22		
05/10	314 2141101	Salarios e ordenados a pagar	710,50	
	5141128	Banco do Brasil		710,50
		Pagto. ref. adiantamento salarial mês 09-22		
05/10	315 5141138	Correios	127,10	
	5141129	Contas a Pagar		127,10
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
05/10	316 5141129	Contas a Pagar	127,10	
	5141128	Banco do Brasil		127,10
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
05/10	317 5141138	Correios	34,20	
	5141129	Contas a Pagar		34,20
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
05/10	318 5141129	Contas a Pagar	34,20	
	5141128	Banco do Brasil		34,20
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
05/10	319 1121101	Duplicatas a receber	1.016,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.016,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 498- SUBPREFEITURA CASA VERDE		
07/10	320 2141202	FGTS a recolher	113,68	
	5141128	Banco do Brasil		113,68
		Pagto. ref. FGTS 09-22		
10/10	321 1121101	Duplicatas a receber	323,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		323,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 499- PENITENCIARIA II DE GAREI		
12/10	322 5141155	Fretes e Carretos	23,34	
	5141129	Contas a Pagar		23,34
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
12/10	323 5141129	Contas a Pagar	23,34	
	5141128	Banco do Brasil		23,34
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			509.757,82	509.757,82

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			509.757,82	509.757,82
12/10	324 5141155	Fretes e Carretos	27,19	
	5141129	Contas a Pagar		27,19
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8540279- TNT MERCURIO		
12/10	325 5141129	Contas a Pagar	27,19	
	5141128	Banco do Brasil		27,19
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8540279- TNT MERCURIO		
12/10	326 5141155	Fretes e Carretos	29,91	
	5141129	Contas a Pagar		29,91
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8540278- TNT MERCURIO		
12/10	327 5141129	Contas a Pagar	29,91	
	5141128	Banco do Brasil		29,91
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8540278- TNT MERCURIO		
12/10	328 5141155	Fretes e Carretos	44,12	
	5141129	Contas a Pagar		44,12
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8540331- TNT MERCURIO		
12/10	329 5141129	Contas a Pagar	44,12	
	5141128	Banco do Brasil		44,12
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8540331- TNT MERCURIO		
14/10	330 5141155	Fretes e Carretos	59,75	
	5141129	Contas a Pagar		59,75
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
14/10	331 5141129	Contas a Pagar	59,75	
	5141128	Banco do Brasil		59,75
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
15/10	332 5141151	Vale transporte	88,00	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		88,00
		Valor desp. com vale transporte- PEDRO HENRIQUE BARROS		
15/10	333 2141101	Salarios e ordenados a pagar	88,00	
	5141128	Banco do Brasil		88,00
		Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS		
19/10	334 5141155	Fretes e Carretos	35,52	
	5141129	Contas a Pagar		35,52
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8552633- TNT MERCURIO		
19/10	335 5141129	Contas a Pagar	35,52	
	5141128	Banco do Brasil		35,52
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
19/10	336 5141155	Fretes e Carretos	49,11	
	5141129	Contas a Pagar		49,11
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8552653- TNT MERCURIO		
19/10	337 5141129	Contas a Pagar	49,11	
	5141128	Banco do Brasil		49,11
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8552653- TNT MERCURIO		
19/10	338 5141155	Fretes e Carretos	21,45	
	5141129	Contas a Pagar		21,45
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 1419088- TNT MERCURIO		
19/10	339 5141129	Contas a Pagar	21,45	
	5141128	Banco do Brasil		21,45
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 1419088- TNT MERCURIO		
19/10	340 5141155	Fretes e Carretos	248,62	
	5141129	Contas a Pagar		248,62
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			510.716,54	510.716,54

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				510.716,54	510.716,54
19/10	341	5141129	Contas a Pagar	248,62	
		5141128	Banco do Brasil		248,62
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/10	342	2141201	INSS a recolher	109,71	
		5141128	Banco do Brasil		109,71
			Pagto. ref. INSS 09-22		
20/10	343	5141125	Simple Nacional a pagar	1.323,14	
		5141128	Banco do Brasil		1.323,14
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 09-22		
20/10	344	5141155	Fretes e Carretos	24,76	
		5141129	Contas a Pagar		24,76
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8556836- TNT MERCURIO		
20/10	345	5141129	Contas a Pagar	24,76	
		5141128	Banco do Brasil		24,76
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8556836- TNT MERCURIO		
20/10	346	3221409	Serviços prestados por terceiros	350,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		350,00
			Valor ref. contabilidade mês 10-22		
20/10	347	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	350,00	
		5141128	Banco do Brasil		350,00
			Pagto. ref. contabilidade mês 10-22		
23/10	348	3221305	Taxas diversas	155,00	
		5141129	Contas a Pagar		155,00
			GRU SIMPLES		
23/10	349	5141129	Contas a Pagar	155,00	
		5141128	Banco do Brasil		155,00
			GRU SIMPLES		
25/10	350	5141115	Contas a pagar	124,00	
		5141129	Contas a Pagar		124,00
			COMPRA CERTIFICADO		
25/10	351	5141129	Contas a Pagar	124,00	
		5141128	Banco do Brasil		124,00
			COMPRA CERTIFICADO		
27/10	352	2121101	Fornecedores Nacionais	4.107,22	
		5141128	Banco do Brasil		4.107,22
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8747- PRO SHOWS 1/4		
28/10	353	5141155	Fretes e Carretos	58,70	
		5141129	Contas a Pagar		58,70
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/10	354	5141129	Contas a Pagar	58,70	
		5141128	Banco do Brasil		58,70
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/10	355	5141155	Fretes e Carretos	7,50	
		5141129	Contas a Pagar		7,50
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/10	356	5141129	Contas a Pagar	7,50	
		5141128	Banco do Brasil		7,50
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
30/10	357	5141128	Banco do Brasil	33.078,40	
		1121101	Duplicatas a receber		33.078,40
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 09-22		
A TRANSPORTAR:				551.023,55	551.023,55

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			551.023,55	551.023,55
30/10	358 2121101	Fornecedores Nacionais	3.000,00	
	5141128	Banco do Brasil		3.000,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 380- FLEXINTER 2/3		
30/10	359 5141107	Simple Nacional	1.971,96	
	5141125	Simple Nacional a pagar		1.971,96
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 10-22		
31/10	360 3221305	Taxas diversas	268,51	
	5141129	Contas a Pagar		268,51
		PARCELAMENTO ESTADO DO PARANÁ		
31/10	361 5141129	Contas a Pagar	268,51	
	5141128	Banco do Brasil		268,51
		PARCELAMENTO ESTADO DO PARANÁ		
31/10	362 5141107	Simple Nacional	188,78	
	5141125	Simple Nacional a pagar		188,78
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
31/10	363 5141125	Simple Nacional a pagar	188,78	
	5141128	Banco do Brasil		188,78
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
31/10	364 3221305	Taxas diversas	187,78	
	5141129	Contas a Pagar		187,78
		DAMSP		
31/10	365 5141129	Contas a Pagar	187,78	
	5141128	Banco do Brasil		187,78
		DAMSP		
31/10	366 5141151	Vale transporte	79,20	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		79,20
		Valor desp. com vale transporte- PEDRO HENRIQUE BARROS		
31/10	367 2141101	Salarios e ordenados a pagar	79,20	
	5141128	Banco do Brasil		79,20
		Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS		
31/10	368 3212101	Salarios e ordenados	673,62	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		673,62
		Valor ref. salário a pagar 10-22		
31/10	369 3212106	INSS	132,29	
	2141201	INSS a recolher		132,29
		Valor ref. INSS a pagar 10-22		
31/10	370 5141150	Adiantamento salarial	773,24	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		773,24
		Valor ref. adiantamento salarial mês 10-22		
31/10	371 3212107	FGTS	133,76	
	2141202	FGTS a recolher		133,76
		Valor ref. FGTS a pagar 10-22		
01/11	372 1121101	Duplicatas a receber	250,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		250,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 520- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		
01/11	373 1121101	Duplicatas a receber	200,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		200,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 521- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		
01/11	374 1121101	Duplicatas a receber	330,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		330,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 523- CENTRO DE FORMAÇÃO		
A TRANSPORTAR:			559.936,96	559.936,96

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				559.936,96	559.936,96
01/11	375	1121101	Duplicatas a receber	630,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		630,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 524- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CATALÃO		
01/11	376	1121101	Duplicatas a receber	550,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		550,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 525- UNIVERSIDADE FEDERAL		
01/11	377	1121101	Duplicatas a receber	719,94	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		719,94
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 527- UNIVERSIDADE FEDERAL		
01/11	378	1121101	Duplicatas a receber	220,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		220,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 528- UNIVERSIDADE FEDERAL		
01/11	379	1121101	Duplicatas a receber	330,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		330,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 529- UNIVERSIDADE FEDERAL		
01/11	380	1121101	Duplicatas a receber	110,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		110,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 530- UNIVERSIDADE FEDERAL		
02/11	381	5141155	Frete e Carretos	818,05	
		5141129	Contas a Pagar		818,05
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
02/11	382	5141129	Contas a Pagar	818,05	
		5141128	Banco do Brasil		818,05
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
04/11	383	5141128	Banco do Brasil	28.500,00	
		1121101	Duplicatas a receber		28.500,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 495- SEAC		
04/11	384	5141128	Banco do Brasil	525,00	
		1121101	Duplicatas a receber		525,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 496- UNIVERSIDADE DE CAMPINAS		
04/11	385	1121101	Duplicatas a receber	137,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		137,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 532- CENTRO DE DETENÇÃO		
04/11	386	1121101	Duplicatas a receber	700,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		700,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 533- FUNDAÇÃO CASA		
05/11	387	5141128	Banco do Brasil	1.016,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.016,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 498- SUBPREFEITURA CASA VERDE		
05/11	388	2141101	Salarios e ordenados a pagar	673,62	
		5141128	Banco do Brasil		673,62
			Pagto. ref. salário 10-22		
05/11	389	2141101	Salarios e ordenados a pagar	773,24	
		5141128	Banco do Brasil		773,24
			Pagto. ref. adiantamento salarial mês 10-22		
05/11	390	3221409	Servicos prestados por terceiros	462,60	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		462,60
			Valor ref. contabilidade mês 11-22		
05/11	391	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	462,60	
		5141128	Banco do Brasil		462,60
			Pagto. ref. contabilidade mês 11-22		
A TRANSPORTAR:				597.383,06	597.383,06

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			597.383,06	597.383,06
07/11	392 2141202 FGTS a recolher		133,76	
	5141128 Banco do Brasil			133,76
	Pagto. ref. FGTS 10-22			
07/11	393 3221401 Energia eletrica		138,19	
	5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar			138,19
	Valor ref. energia eletrica mês 10-22			
07/11	394 5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar		138,19	
	5141128 Banco do Brasil			138,19
	Pagto. ref. energia eletrica mês 10-22			
07/11	395 5141155 Fretes e Carretos		97,82	
	5141129 Contas a Pagar			97,82
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº RODOMAXLOG			
07/11	396 5141129 Contas a Pagar		97,82	
	5141128 Banco do Brasil			97,82
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº RODOMAXLOG			
07/11	397 1121101 Duplicatas a receber		89,95	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			89,95
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 534- PREFEITURA DA ESTANCIA			
07/11	398 1121101 Duplicatas a receber		3.412,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			3.412,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 535- PENITENCIARIA FEMININA			
09/11	399 5141115 Contas a pagar		100,00	
	5141129 Contas a Pagar			100,00
	Desp. com contas diversas			
09/11	400 5141129 Contas a Pagar		100,00	
	5141128 Banco do Brasil			100,00
	Pagto. contas diversas			
09/11	401 5141155 Fretes e Carretos		154,24	
	5141129 Contas a Pagar			154,24
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
09/11	402 5141129 Contas a Pagar		154,24	
	5141128 Banco do Brasil			154,24
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
09/11	403 1121101 Duplicatas a receber		450,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			450,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 538- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE			
10/11	404 5141128 Banco do Brasil		323,00	
	1121101 Duplicatas a receber			323,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 499- PENITENCIARIA II DE GAREI			
10/11	405 5141138 Correios		56,80	
	5141129 Contas a Pagar			56,80
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
10/11	406 5141129 Contas a Pagar		56,80	
	5141128 Banco do Brasil			56,80
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
10/11	407 1121101 Duplicatas a receber		1.105,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			1.105,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 539- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL			
10/11	408 1121101 Duplicatas a receber		82,80	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			82,80
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 542- PREFEITURA DO CAMPS USP			
A TRANSPORTAR:			604.073,67	604.073,67

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				604.073,67	604.073,67
10/11	409	1121101	Duplicatas a receber	480,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		480,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 543- PMSP		
10/11	410	1121101	Duplicatas a receber	75,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		75,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 544- UNIVERSIDADE FEDERAL		
14/11	411	1151101	Mercadorias para revenda	445,86	
		2121101	Fornecedores Nacionais		445,86
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 40192- DISTRIBUIDORA		
14/11	412	2121101	Fornecedores Nacionais	445,86	
		5141128	Banco do Brasil		445,86
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 40192- DISTRIBUIDORA		
14/11	413	1121101	Duplicatas a receber	1.050,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.050,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 537- PENITENCIARIA FEMININA		
14/11	414	1121101	Duplicatas a receber	300,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		300,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 540- 25º BATALHAO DE CAÇADORES		
14/11	415	1121101	Duplicatas a receber	1.875,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.875,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 541-25º BATALHAO DE CAÇADORES		
14/11	416	1121101	Duplicatas a receber	4.460,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		4.460,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 545- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
14/11	417	1121101	Duplicatas a receber	2.320,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.320,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 550- PENITENCIARIA VANDERLEI		
16/11	418	5141155	Fretes e Carretos	197,53	
		5141129	Contas a Pagar		197,53
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
16/11	419	5141129	Contas a Pagar	197,53	
		5141128	Banco do Brasil		197,53
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
16/11	420	5141155	Fretes e Carretos	21,45	
		5141129	Contas a Pagar		21,45
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
16/11	421	5141129	Contas a Pagar	21,45	
		5141128	Banco do Brasil		21,45
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
16/11	422	5141155	Fretes e Carretos	26,87	
		5141129	Contas a Pagar		26,87
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8618417- TNT MERCURIO		
16/11	423	5141129	Contas a Pagar	26,87	
		5141128	Banco do Brasil		26,87
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8618417- TNT MERCURIO		
16/11	424	5141155	Fretes e Carretos	103,26	
		5141129	Contas a Pagar		103,26
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8618356- TNT MERCURIO		
16/11	425	5141129	Contas a Pagar	103,26	
		5141128	Banco do Brasil		103,26
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8618356- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:				616.223,61	616.223,61

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			616.223,61	616.223,61
16/11	426 5141155	Fretes e Carretos	22,12	
	5141129	Contas a Pagar		22,12
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8618416- TNT MERCURIO		
16/11	427 5141129	Contas a Pagar	22,12	
	5141128	Banco do Brasil		22,12
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8618416- TNT MERCURIO		
16/11	428 5141155	Fretes e Carretos	34,27	
	5141129	Contas a Pagar		34,27
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8618415- TNT MERCURIO		
16/11	429 5141129	Contas a Pagar	34,27	
	5141128	Banco do Brasil		34,27
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8618415- TNT MERCURIO		
16/11	430 5141155	Fretes e Carretos	126,26	
	5141129	Contas a Pagar		126,26
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8618364- TNT MERCURIO		
16/11	431 5141129	Contas a Pagar	126,26	
	5141128	Banco do Brasil		126,26
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8618364- TNT MERCURIO		
16/11	432 5141155	Fretes e Carretos	137,08	
	5141129	Contas a Pagar		137,08
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8618355- TNT MERCURIO		
16/11	433 5141129	Contas a Pagar	137,08	
	5141128	Banco do Brasil		137,08
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8618355- TNT MERCURIO		
16/11	434 1121101	Duplicatas a receber	180,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		180,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 518- GRUPAMENTO DE BOMBEIROS		
16/11	435 1121101	Duplicatas a receber	2.690,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.690,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 546- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		
16/11	436 1121101	Duplicatas a receber	450,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		450,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 547- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		
16/11	437 1121101	Duplicatas a receber	180,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		180,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 548- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS		
16/11	438 1121101	Duplicatas a receber	180,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		180,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 549- CAMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS		
17/11	439 2121101	Fornecedores Nacionais	2.119,50	
	5141128	Banco do Brasil		2.119,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12924- AUDIOPLUS 1/6		
17/11	440 1121101	Duplicatas a receber	2.639,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.639,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 554- CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA		
17/11	441 1121101	Duplicatas a receber	110,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		110,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 555- GABINETE DO SECRETARIO		
18/11	442 1121101	Duplicatas a receber	1.320,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.320,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 557- DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS		
A TRANSPORTAR:			626.731,57	626.731,57

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				626.731,57	626.731,57
18/11	443	1121101	Duplicatas a receber	660,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		660,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 558- COMANDO DE 23º BRIGADA		
18/11	444	1121101	Duplicatas a receber	2.430,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.430,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 559- PROCURADORIA REGIONAL		
19/11	445	5141155	Fretes e Carretos	243,78	
		5141129	Contas a Pagar		243,78
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8631114- TNT MERCURIO		
19/11	446	5141129	Contas a Pagar	243,78	
		5141128	Banco do Brasil		243,78
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8631114- TNT MERCURIO		
19/11	447	5141155	Fretes e Carretos	23,08	
		5141129	Contas a Pagar		23,08
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8631131- TNT MERCURIO		
19/11	448	5141129	Contas a Pagar	23,08	
		5141128	Banco do Brasil		23,08
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8631131- TNT MERCURIO		
19/11	449	5141155	Fretes e Carretos	192,81	
		5141129	Contas a Pagar		192,81
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8631085- TNT MERCURIO		
19/11	450	5141129	Contas a Pagar	192,81	
		5141128	Banco do Brasil		192,81
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8631085- TNT MERCURIO		
19/11	451	5141155	Fretes e Carretos	63,12	
		5141129	Contas a Pagar		63,12
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8631069- TNT MERCURIO		
19/11	452	5141129	Contas a Pagar	63,12	
		5141128	Banco do Brasil		63,12
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8631069- TNT MERCURIO		
19/11	453	5141155	Fretes e Carretos	38,21	
		5141129	Contas a Pagar		38,21
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8631141- TNT MERCURIO		
19/11	454	5141129	Contas a Pagar	38,21	
		5141128	Banco do Brasil		38,21
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8631141- TNT MERCURIO		
19/11	455	5141155	Fretes e Carretos	34,44	
		5141129	Contas a Pagar		34,44
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8631139- TNT MERCURIO		
19/11	456	5141129	Contas a Pagar	34,44	
		5141128	Banco do Brasil		34,44
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8631139- TNT MERCURIO		
20/11	457	2141201	INSS a recolher	132,29	
		5141128	Banco do Brasil		132,29
			Pagto. ref. INSS 10-22		
21/11	458	5141125	Simples Nacional a pagar	1.971,96	
		5141128	Banco do Brasil		1.971,96
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 10-22		
22/11	459	5141155	Fretes e Carretos	37,55	
		5141129	Contas a Pagar		37,55
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8637536- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:				633.154,25	633.154,25

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			633.154,25	633.154,25
22/11	460 5141129 Contas a Pagar		37,55	
	5141128 Banco do Brasil			37,55
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8637536- TNT MERCURIO			
22/11	461 1121101 Duplicatas a receber		500,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			500,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 561- UNIVERSIDADE ESTADUAL			
23/11	462 1121101 Duplicatas a receber		1.159,60	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			1.159,60
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 551- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA			
23/11	463 1121101 Duplicatas a receber		480,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			480,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 552- DIRETORIA DE ENSINO			
24/11	464 2121101 Fornecedores Nacionais		4.107,22	
	5141128 Banco do Brasil			4.107,22
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8747- PRO SHOWS 2/4			
24/11	465 1121101 Duplicatas a receber		430,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			430,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 563- SERVIÇO SOCIAL E TRANSPORTE			
25/11	466 1121101 Duplicatas a receber		1.631,25	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			1.631,25
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 565- PENITENCIARIA MAURICIO			
26/11	467 5141155 Fretes e Carretos		25,22	
	5141129 Contas a Pagar			25,22
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8649199- TNT MERCURIO			
26/11	468 5141129 Contas a Pagar		25,22	
	5141128 Banco do Brasil			25,22
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8649199- TNT MERCURIO			
26/11	469 5141155 Fretes e Carretos		20,66	
	5141129 Contas a Pagar			20,66
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8649200- TNT MERCURIO			
26/11	470 5141129 Contas a Pagar		20,66	
	5141128 Banco do Brasil			20,66
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8649200- TNT MERCURIO			
26/11	471 5141155 Fretes e Carretos		37,56	
	5141129 Contas a Pagar			37,56
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8649748- TNT MERCURIO			
26/11	472 5141129 Contas a Pagar		37,56	
	5141128 Banco do Brasil			37,56
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8649748- TNT MERCURIO			
28/11	473 1121101 Duplicatas a receber		25.995,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			25.995,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 566- 3º CENTRO DE TELEMÁTICA			
29/11	474 2121101 Fornecedores Nacionais		3.000,00	
	5141128 Banco do Brasil			3.000,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 380- FLEXINTER 3/3			
29/11	475 5141155 Fretes e Carretos		27,05	
	5141129 Contas a Pagar			27,05
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 1446892- TNT MERCURIO			
29/11	476 5141129 Contas a Pagar		27,05	
	5141128 Banco do Brasil			27,05
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 1446892- TNT MERCURIO			
A TRANSPORTAR:			670.715,85	670.715,85

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			670.715,85	670.715,85
29/11	477 1121101	Duplicatas a receber	727,70	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		727,70
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 567- UNIVERSIDADE FEDERAL		
30/11	478 5141115	Contas a pagar	270,69	
	5141129	Contas a Pagar		270,69
		Desp. com contas diversas DARE		
30/11	479 5141129	Contas a Pagar	270,69	
	5141128	Banco do Brasil		270,69
		Pagto. contas diversas DARE		
30/11	480 5141155	Fretes e Carretos	145,08	
	5141129	Contas a Pagar		145,08
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
30/11	481 5141129	Contas a Pagar	145,08	
	5141128	Banco do Brasil		145,08
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
30/11	482 5141107	Simple Nacional	190,54	
	5141125	Simple Nacional a pagar		190,54
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/11	483 5141125	Simple Nacional a pagar	190,54	
	5141128	Banco do Brasil		190,54
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/11	484 5141155	Fretes e Carretos	150,83	
	5141129	Contas a Pagar		150,83
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8659019- TNT MERCURIO		
30/11	485 5141129	Contas a Pagar	150,83	
	5141128	Banco do Brasil		150,83
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8659019- TNT MERCURIO		
30/11	486 5141155	Fretes e Carretos	100,50	
	5141129	Contas a Pagar		100,50
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 86588288- TNT MERCURIO		
30/11	487 5141129	Contas a Pagar	100,50	
	5141128	Banco do Brasil		100,50
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 86588288- TNT MERCURIO		
30/11	488 3221104	13º Salario	386,62	
	5141148	13º a pagar		386,62
		Valor ref. 13º a pagar primeira parcela		
30/11	489 3212107	FGTS	30,93	
	2141202	FGTS a recolher		30,93
		Valor ref. FGTS a pagar ref 13º 11-22		
30/11	490 5141107	Simple Nacional	2.465,56	
	5141125	Simple Nacional a pagar		2.465,56
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 11-22		
30/11	491 3212101	Salarios e ordenados	559,44	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		559,44
		Valor ref. salário a pagar 11-22		
30/11	492 5141150	Adiantamento salarial	773,24	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		773,24
		Valor ref. adiantamento salarial mês 11-22		
30/11	493 3212106	INSS	121,00	
	2141201	INSS a recolher		121,00
		Valor ref. INSS a pagar 11-22		
A TRANSPORTAR:			677.495,62	677.495,62

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		677.495,62	677.495,62
30/11	494 3212107 FGTS 2141202 FGTS a recolher Valor ref. FGTS a pagar 11-22	123,72	123,72
01/12	495 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 520- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	250,00	250,00
01/12	496 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 521- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	200,00	200,00
01/12	497 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 523- CENTRO DE FORMAÇÃO	330,00	330,00
01/12	498 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 524- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CATALÃO	630,00	630,00
01/12	499 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 525- UNIVERSIDADE FEDERAL	550,00	550,00
01/12	500 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 527- UNIVERSIDADE FEDERAL	719,94	719,94
01/12	501 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 528- UNIVERSIDADE FEDERAL	220,00	220,00
01/12	502 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 529- UNIVERSIDADE FEDERAL	330,00	330,00
01/12	503 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 530- UNIVERSIDADE FEDERAL	110,00	110,00
02/12	504 2121101 Fornecedores Nacionais 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 12924- AUDIOPLUS 2/6	2.119,50	2.119,50
02/12	505 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 573- 6º BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	295,00	295,00
04/12	506 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 532- CENTRO DE DETENÇÃO	137,00	137,00
04/12	507 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 533- FUNDAÇÃO CASA	700,00	700,00
05/12	508 2141101 Salarios e ordenados a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. salário 11-22	559,44	559,44
05/12	509 2141101 Salarios e ordenados a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. adiantamento salarial mês 11-22	773,24	773,24
05/12	510 3221401 Energia eletrica 5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar Valor ref. energia eletrica mês 12-22	139,14	139,14
A TRANSPORTAR:		685.682,60	685.682,60

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		685.682,60	685.682,60
05/12	511 5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar	139,14	
	5141128 Banco do Brasil		139,14
	Pagto. ref. energia eletrica mês 12-22		
05/12	512 3221409 Servicos prestados por terceiros	450,00	
	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		450,00
	Valor ref. contabiidade mês 12-22		
05/12	513 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar	450,00	
	5141128 Banco do Brasil		450,00
	Pagto. ref. contabilidade mês 12-22		
06/12	514 1121101 Duplicatas a receber	4.725,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		4.725,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 571- CDP		
07/12	515 2141202 FGTS a recolher	123,72	
	5141128 Banco do Brasil		123,72
	Pagto. ref. FGTS 11-22		
07/12	516 2141202 FGTS a recolher	30,93	
	5141128 Banco do Brasil		30,93
	Pagto. ref. FGTS ref. 13° 11-22		
07/12	517 5141128 Banco do Brasil	89,95	
	1121101 Duplicatas a receber		89,95
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 534- PREFEITURA DA ESTANCIA		
07/12	518 5141128 Banco do Brasil	3.412,00	
	1121101 Duplicatas a receber		3.412,00
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 535- PENITENCIARIA FEMININA		
07/12	519 1121101 Duplicatas a receber	3.175,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		3.175,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 568- PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA		
07/12	520 1121101 Duplicatas a receber	2.352,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		2.352,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 570- ACADEMIA DE POLICIA		
07/12	521 1121101 Duplicatas a receber	2.430,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		2.430,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 572- FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO		
07/12	522 1121101 Duplicatas a receber	646,80	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		646,80
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 576- CORREEDORI DA POLICIA		
07/12	523 1121101 Duplicatas a receber	1.110,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		1.110,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 577- GRUPAMENTO DE APOIO		
07/12	524 1121101 Duplicatas a receber	380,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		380,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 578- FACULDADE DE CIENCIAS E LETRAS		
07/12	525 1121101 Duplicatas a receber	1.420,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		1.420,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 580- HOSPITAL UNIVERSITARIO		
07/12	526 5141155 Fretes e Carretos	63,34	
	5141129 Contas a Pagar		63,34
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
07/12	527 5141129 Contas a Pagar	63,34	
	5141128 Banco do Brasil		63,34
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:		706.743,82	706.743,82

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				706.743,82	706.743,82
08/12	528	1121101	Duplicatas a receber	158,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		158,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 579- DIRETORIA DE ENSINO		
08/12	529	1121101	Duplicatas a receber	1.200,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.200,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 581- FACULDADE DE CIENCIAS E LETRAS		
08/12	530	5141138	Correios	47,30	
		5141129	Contas a Pagar		47,30
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
09/12	531	5141128	Banco do Brasil	450,00	
		1121101	Duplicatas a receber		450,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 538- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		
09/12	532	1121101	Duplicatas a receber	1.110,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.110,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 569- PENITENCIARIA DE ASSIS		
09/12	533	1121101	Duplicatas a receber	430,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		430,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 583- SERVIÇO SOCIAL DE TRANSPORTE		
10/12	534	5141128	Banco do Brasil	1.105,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.105,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 539- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL		
10/12	535	5141128	Banco do Brasil	82,80	
		1121101	Duplicatas a receber		82,80
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 542- PREFEITURA DO CAMPS USP		
10/12	536	5141128	Banco do Brasil	480,00	
		1121101	Duplicatas a receber		480,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 543- PMSP		
10/12	537	5141128	Banco do Brasil	75,00	
		1121101	Duplicatas a receber		75,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 544- UNIVERSIDADE FEDERAL		
12/12	538	1121101	Duplicatas a receber	336,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		336,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 564- FMMA		
12/12	539	1121101	Duplicatas a receber	640,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		640,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 575- IB		
12/12	540	1121101	Duplicatas a receber	2.012,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.012,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 586- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE		
13/12	541	1121101	Duplicatas a receber	1.484,25	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.484,25
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 585- COMANDO DE POLICIAMENTO		
13/12	542	1121101	Duplicatas a receber	4.690,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		4.690,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 587- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL		
14/12	543	5141128	Banco do Brasil	1.050,00	
		1121101	Duplicatas a receber		1.050,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 537- PENITENCIARIA FEMININA		
14/12	544	5141128	Banco do Brasil	300,00	
		1121101	Duplicatas a receber		300,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 540- 25° BATALHAO DE CAÇADORES		
				A TRANSPORTAR:	722.394,17
				722.394,17	722.394,17

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				722.394,17	722.394,17
14/12	545	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 541-25° BATALHAO DE CAÇADORES	1.875,00	1.875,00
14/12	546	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 545- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.460,00	4.460,00
14/12	547	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 550- PENITENCIARIA VANDERLEI	2.320,00	2.320,00
14/12	548	1121101	Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 588- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	4.160,00	4.160,00
14/12	549	1121101	Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 589- HOSPITAL UNIVERSITARIO	1.600,00	1.600,00
14/12	550	1121101	Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 590- FACULDADE DE CIENCIAS E LETRAS	4.282,00	4.282,00
14/12	551	1121101	Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 591-3 ° BATALHAO DE POLICIA MILITAR	148,00	148,00
14/12	552	5141155	Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO	583,00	583,00
14/12	553	5141129	Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO	583,00	583,00
14/12	554	5141155	Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8633117- TNT MERCURIO	57,47	57,47
14/12	555	5141129	Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 3117- TNT MERCURIO	57,47	57,47
15/12	556	1121101	Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 592- SUBPREFEITURA DE VILA PRUDENTE	2.860,00	2.860,00
15/12	557	1121101	Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 593- FUNDAÇÃO CASA	1.638,00	1.638,00
16/12	558	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 518- GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	180,00	180,00
16/12	559	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 546- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	2.690,00	2.690,00
16/12	560	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 547- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	450,00	450,00
16/12	561	5141128	Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 548- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS	180,00	180,00
A TRANSPORTAR:				750.518,11	750.518,11

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			750.518,11	750.518,11
16/12	562 5141128 Banco do Brasil		180,00	
	1121101 Duplicatas a receber			180,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 549- CAMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS			
16/12	563 1121101 Duplicatas a receber		1.100,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			1.100,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 595- GABINETE DA PROCURADORIA GERAL			
16/12	564 1121101 Duplicatas a receber		2.428,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			2.428,00
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 596- PREFEITURA MUNICIPAL			
16/12	565 5141155 Fretes e Carretos		168,26	
	5141129 Contas a Pagar			168,26
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº 19033- CINCO R TRANSPORTES			
16/12	566 5141129 Contas a Pagar		168,26	
	5141128 Banco do Brasil			168,26
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº 19033- CINCO R TRANSPORTES			
17/12	567 5141128 Banco do Brasil		2.639,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.639,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 554- CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA			
17/12	568 5141128 Banco do Brasil		110,00	
	1121101 Duplicatas a receber			110,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 555- GABINETE DO SECRETARIO			
17/12	569 5141155 Fretes e Carretos		71,10	
	5141129 Contas a Pagar			71,10
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº 8703491- TNT MERCURIO			
17/12	570 5141129 Contas a Pagar		71,10	
	5141128 Banco do Brasil			71,10
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº 03491- TNT MERCURIO			
17/12	571 5141155 Fretes e Carretos		43,01	
	5141129 Contas a Pagar			43,01
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO			
17/12	572 5141129 Contas a Pagar		43,01	
	5141128 Banco do Brasil			43,01
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO			
17/12	573 5141155 Fretes e Carretos		595,44	
	5141129 Contas a Pagar			595,44
	Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO			
17/12	574 5141129 Contas a Pagar		595,44	
	5141128 Banco do Brasil			595,44
	Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO			
18/12	575 5141128 Banco do Brasil		1.320,00	
	1121101 Duplicatas a receber			1.320,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 557- DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS			
18/12	576 5141128 Banco do Brasil		660,00	
	1121101 Duplicatas a receber			660,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 558- COMANDO DE 23º BRIGADA			
18/12	577 5141128 Banco do Brasil		2.430,00	
	1121101 Duplicatas a receber			2.430,00
	Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 559- PROCURADORIA REGIONAL			
19/12	578 1121101 Duplicatas a receber		1.856,82	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			1.856,82
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 597- FMAS			
A TRANSPORTAR:			764.997,55	764.997,55

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			764.997,55	764.997,55
19/12	579 1121101	Duplicatas a receber	1.440,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.440,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 601-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS		
19/12	580 5141155	Fretes e Carretos	46,68	
	5141129	Contas a Pagar		46,68
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8705127- TNT MERCURIO		
19/12	581 5141129	Contas a Pagar	46,68	
	5141128	Banco do Brasil		46,68
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8705127- TNT MERCURIO		
20/12	582 2141201	INSS a recolher	121,00	
	5141128	Banco do Brasil		121,00
		Pagto. ref. INSS 11-22		
20/12	583 1121101	Duplicatas a receber	2.360,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		2.360,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 603- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE		
20/12	584 1121101	Duplicatas a receber	8.040,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		8.040,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 604- FACULDADE DE CIENCIAS E LETRAS		
20/12	585 5141125	Simple Nacional a pagar	2.465,56	
	5141128	Banco do Brasil		2.465,56
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 11-22		
20/12	586 5141138	Correios	45,80	
	5141129	Contas a Pagar		45,80
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
20/12	587 5141129	Contas a Pagar	45,80	
	5141128	Banco do Brasil		45,80
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
21/12	588 1121101	Duplicatas a receber	627,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		627,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 602- PENITENCIARIA NELSON VIEIRA		
21/12	589 1121101	Duplicatas a receber	500,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		500,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 605- UNIOESTE		
21/12	590 1121101	Duplicatas a receber	1.380,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.380,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 607- PENITENCIARIA DE PONTAL		
21/12	591 1121101	Duplicatas a receber	11.397,75	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		11.397,75
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 608- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE		
21/12	592 5141155	Fretes e Carretos	61,35	
	5141129	Contas a Pagar		61,35
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
21/12	593 5141129	Contas a Pagar	61,35	
	5141128	Banco do Brasil		61,35
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
21/12	594 5141138	Correios	169,90	
	5141129	Contas a Pagar		169,90
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
21/12	595 5141129	Contas a Pagar	169,90	
	5141128	Banco do Brasil		169,90
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
			A TRANSPORTAR:	793.976,32 793.976,32

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				793.976,32	793.976,32
22/12	596	2121101	Fornecedores Nacionais	4.107,22	
		5141128	Banco do Brasil		4.107,22
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8747- PRO SHOWS 3/4		
22/12	597	5141128	Banco do Brasil	500,00	
		1121101	Duplicatas a receber		500,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 561- UNIVERSIDADE ESTADUAL		
22/12	598	1121101	Duplicatas a receber	360,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		360,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 584- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		
22/12	599	1121101	Duplicatas a receber	492,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		492,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 599- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		
22/12	600	1121101	Duplicatas a receber	274,89	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		274,89
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 609- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE		
22/12	601	1121101	Duplicatas a receber	230,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		230,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 610- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
22/12	602	5141155	Fretes e Carretos	37,05	
		5141129	Contas a Pagar		37,05
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
22/12	603	5141129	Contas a Pagar	37,05	
		5141128	Banco do Brasil		37,05
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
23/12	604	5141128	Banco do Brasil	1.159,60	
		1121101	Duplicatas a receber		1.159,60
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 551- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		
23/12	605	5141128	Banco do Brasil	480,00	
		1121101	Duplicatas a receber		480,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 552- DIRETORIA DE ENSINO		
23/12	606	1121101	Duplicatas a receber	680,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		680,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 600- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		
23/12	607	1121101	Duplicatas a receber	956,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		956,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 611- DIRETORIA DE ENSINO		
23/12	608	5141138	Correios	21,00	
		5141129	Contas a Pagar		21,00
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
23/12	609	5141129	Contas a Pagar	21,00	
		5141128	Banco do Brasil		21,00
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
24/12	610	5141128	Banco do Brasil	430,00	
		1121101	Duplicatas a receber		430,00
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 563- SERVIÇO SOCIAL E TRANSPORTE		
25/12	611	5141128	Banco do Brasil	1.631,25	
		1121101	Duplicatas a receber		1.631,25
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 565- PENITENCIARIA MAURICIO		
26/12	612	1121101	Duplicatas a receber	510,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		510,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 598- SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES		
A TRANSPORTAR:				805.903,38	805.903,38

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				805.903,38	805.903,38
26/12	613	1121101	Duplicatas a receber	1.440,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.440,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 612- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
27/12	614	1121101	Duplicatas a receber	4.045,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		4.045,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 614- DIRETORIA DE ENSINO		
27/12	615	1121101	Duplicatas a receber	570,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		570,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 615- UNIVERSIDADE DE CAMPINAS		
28/12	616	5141128	Banco do Brasil	25.995,00	
		1121101	Duplicatas a receber		25.995,00
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 566- 3º CENTRO DE TELEMATICA		
28/12	617	5141155	Fretes e Carretos	334,77	
		5141129	Contas a Pagar		334,77
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/12	618	5141129	Contas a Pagar	334,77	
		5141128	Banco do Brasil		334,77
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/12	619	5141155	Fretes e Carretos	24,38	
		5141129	Contas a Pagar		24,38
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 826375- TNT MERCURIO		
28/12	620	5141129	Contas a Pagar	24,38	
		5141128	Banco do Brasil		24,38
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 826375- TNT MERCURIO		
28/12	621	5141129	Contas a Pagar	47,30	
		5141128	Banco do Brasil		47,30
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
29/12	622	5141128	Banco do Brasil	727,70	
		1121101	Duplicatas a receber		727,70
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 567- UNIVERSIDADE FEDERAL		
29/12	623	1121101	Duplicatas a receber	1.350,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		1.350,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 616- 7º REGIMENTO DE CAVALARIA		
29/12	624	1121101	Duplicatas a receber	520,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		520,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 617- PENITENCIARIA NELSON MARCONDES		
29/12	625	1121101	Duplicatas a receber	526,36	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		526,36
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 618- JUSTIÇA FEDERAL		
29/12	626	1121101	Duplicatas a receber	660,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		660,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 619- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		
29/12	627	1121101	Duplicatas a receber	330,00	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		330,00
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 620- UNIVERSIADE FEDERAL DO PARANA		
29/12	628	1121101	Duplicatas a receber	922,50	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		922,50
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 621- FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA		
29/12	629	1151101	Mercadorias para revenda	832,82	
		2121101	Fornecedores Nacionais		832,82
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 203- LACOSTINHO AUDIO VIDEO		
A TRANSPORTAR:				844.588,36	844.588,36

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			844.588,36	844.588,36
29/12	630 5141107	Simples Nacional	178,87	
	5141125	Simples Nacional a pagar		178,87
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
29/12	631 5141125	Simples Nacional a pagar	178,87	
	5141128	Banco do Brasil		178,87
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/12	632 5141148	13° a pagar	386,62	
	5141128	Banco do Brasil		386,62
		Pagto. ref. 13° 11-22		
30/12	633 1121101	Duplicatas a receber	985,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		985,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 594- CENTRO DE INTENDENCIA A MARINHA		
30/12	634 5141151	Vale transporte	174,60	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		174,60
		Valor desp. com vale transporte DANIELLE ASSUNÇÃO		
30/12	635 2141101	Salarios e ordenados a pagar	174,60	
	5141128	Banco do Brasil		174,60
		Pagto. desp. com vale transporte DANIELLE ASSUNÇÃO		
31/12	636 3212101	Salarios e ordenados	709,44	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		709,44
		Valor ref. salário a pagar 12-22		
31/12	637 3212106	INSS	121,00	
	2141201	INSS a recolher		121,00
		Valor ref. INSS a pagar 12-22		
31/12	638 5141150	Adiantamento salarial	773,24	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		773,24
		Valor ref. adiantamento salarial mês 12-22		
31/12	639 3221104	13° Salario	328,63	
	5141148	13° a pagar		328,63
		Valor ref. 13° a pagar segunda parcela		
31/12	640 3212107	FGTS	154,65	
	2141202	FGTS a recolher		154,65
		Valor ref. FGTS a pagar 12-22		
31/12	641 5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	103.837,96	
	1151101	Mercadorias para revenda		103.837,96
		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV		
31/12	642 2911101	Conta de Zeramento	964,90	
	5141138	Correios		964,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	643 2911101	Conta de Zeramento	56,00	
	5141140	Materiais de Consumo		56,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	644 2911101	Conta de Zeramento	56,10	
	5141142	Pedágio		56,10
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	645 2911101	Conta de Zeramento	3.489,09	
	3212101	Salarios e ordenados		3.489,09
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	646 2911101	Conta de Zeramento	703,42	
	3212106	INSS		703,42
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
A TRANSPORTAR:			957.861,35	957.861,35

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		957.861,35	957.861,35
31/12	647 2911101 Conta de Zeramento 3212107 FGTS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	784,10	784,10
31/12	648 2911101 Conta de Zeramento 5141103 Abastecimento/Combustivel Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	186,13	186,13
31/12	649 2911101 Conta de Zeramento 5141115 Contas a pagar Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	10.557,22	10.557,22
31/12	650 2911101 Conta de Zeramento 3221104 13º Salario Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	715,25	715,25
31/12	651 2911101 Conta de Zeramento 5141150 Adiantamento salarial Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	4.451,22	4.451,22
31/12	652 2911101 Conta de Zeramento 5141151 Vale transporte Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	799,40	799,40
31/12	653 2911101 Conta de Zeramento 5141153 Serviços prestados por terceiros Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	490,00	490,00
31/12	654 2911101 Conta de Zeramento 5141155 Fretes e Carretos Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	9.182,50	9.182,50
31/12	655 2911101 Conta de Zeramento 3221305 Taxas diversas Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2.499,94	2.499,94
31/12	656 2911101 Conta de Zeramento 5141107 Simples Nacional Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	9.863,46	9.863,46
31/12	657 2911101 Conta de Zeramento 3221401 Energia eletrica Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	277,33	277,33
31/12	658 2911101 Conta de Zeramento 3221409 Servicos prestados por terceiros Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2.262,60	2.262,60
31/12	659 2911101 Conta de Zeramento 5141145 Despesas bancárias Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2.880,28	2.880,28
31/12	660 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno 2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	324.548,78	324.548,78
31/12	661 2911101 Conta de Zeramento 5131101 Custo das Mercadorias Vendidas Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	103.837,96	103.837,96
31/12	662 2911101 Conta de Zeramento 2371101 Lucro do Exercício Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	170.491,88	170.491,88
TOTAL GERAL:		1.601.689,40	1.601.689,40
*		*	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	239.985,99
ATIVO CIRCULANTE	239.985,99
DISPONIVEL	150.722,62
Numerários	243,90
CAIXA	243,90
Caixa Geral	243,90
BANCOS	150.478,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.478,72
Banco do Brasil	150.478,72
CLIENTES	89.263,37
DUPLICATAS A RECEBER	89.263,37
DUPLICATAS A RECEBER	89.263,37
Duplicatas a receber	89.263,37

PASSIVO	
PASSIVO	239.985,99
PASSIVO CIRCULANTE	19.744,01
FORNECEDORES	17.657,05
FORNECEDORES	17.657,05
FORNECEDORES NACIONAIS	17.657,05
Fornecedores Nacionais	17.657,05
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.086,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.086,96
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.811,31
Salarios e ordenados a pagar	1.482,68
13° a pagar	328,63
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	275,65
INSS a recolher	121,00
FGTS a recolher	154,65
PATRIMONIO LIQUIDO	220.241,98
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
Capital social	50.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	170.241,98
RESULTADO DO EXERCICIO	170.241,98
RESULTADO DO EXERCICIO	170.241,98
Lucro do Exercício	170.241,98

Barueri, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 239.985,99 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco Reais e noventa e nove Centavos)

 Socio
ANTONIA RAIMUNDA ALVES
 CPF: 312.995.248-93

 CT
CARLOS ROBERTO FERREIRA
 CT CRC: SP-1009020-0

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340



Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Venda de mercadorias no mercado interno		89.263,37 C
	Total:	89.263,37 C
= Receita Líquida		89.263,37 C
(-) Custos		
Correios		284,00 D
Custo das Mercadorias Vendidas		103.837,96 D
	Total:	104.121,96 D
= Prejuízo Bruto		14.858,59 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados		709,44 D
INSS		121,00 D
FGTS		154,65 D
13º Salário		328,63 D
Adiantamento salarial		773,24 D
Vale transporte		174,60 D
	Total:	2.261,56 D
(-) Despesas com Vendas		
Fretes e Carretos		2.085,85 D
	Total:	2.085,85 D
(-) Despesas Gerais		
Energia elétrica		139,14 D
Serviços prestados por terceiros		450,00 D
	Total:	589,14 D
(-) Despesas Tributárias		
Simplex Nacional		178,87 D
	Total:	178,87 D
= Prejuízo Operacional		19.974,01 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		19.974,01 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		19.974,01 D
= Prejuízo		19.974,01 D
= Prejuízo Líquido do Período		19.974,01 D

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 22/06/2023.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA - em 23/06/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2306220354-4872 - sexta-feira, 23 de junho de 2023 14:25

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 43 folhas numeradas do nº 1 ao nº 43 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária ANTONIA RAIMUNDA ALVES.

Barueri, 31 de Dezembro de 2022.

EMPRESÁRIO

ANTONIA RAIMUNDA ALVES
RG:437044166 - CPF:312.995.248-93

CT

CARLOS ROBERTO FERREIRA
CT CRC: SP-1009020-0 - CPF:506.103.848-72

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: ANTONIA RAIMUNDA ALVES
Porte: ME
CNPJ: 12.560.585/0001-83
Número de Controle de Serviço: 2072016393/6090
Município: Barueri **UF:** SP
NIRE: 35124050793
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/03/2009
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
CARLOS ROBERTO FERREIRA	506.103.848-72
ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA	312.995.248-93

São Paulo, 26 de Março de 2024.

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4

O presente Livro Diário Geral possui 67 folhas numeradas do nº 1 ao nº 67 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: ANTONIA RAIMUNDA ALVES

Município: Barueri

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35130603421

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/03/2009

CNPJ: 12.560.585/0001-83

Barueri, 01 de janeiro de 2023.

EMPRESÁRIO

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

RG:437044166 - CPF:312.995.248-93

CT

CARLOS ROBERTO FERREIRA

CT CRC: SP-1009020-0 - CPF:506.103.848-72

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1 5141155 Fretes e Carretos		229,76	
	5141129 Contas a Pagar			229,76
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR			
02/01	2 5141129 Contas a Pagar		229,76	
	5141128 Banco do Brasil			229,76
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR			
04/01	3 5141155 Fretes e Carretos		103,47	
	5141129 Contas a Pagar			103,47
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
04/01	4 5141129 Contas a Pagar		103,47	
	5141128 Banco do Brasil			103,47
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
04/01	5 5141155 Fretes e Carretos		27,05	
	5141129 Contas a Pagar			27,05
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
04/01	6 5141129 Contas a Pagar		27,05	
	5141128 Banco do Brasil			27,05
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
05/01	7 3221401 Energia eletrica		132,17	
	5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar			132,17
	Valor ref. energia eletrica mês 01-23			
05/01	8 5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar		132,17	
	5141128 Banco do Brasil			132,17
	Pagto. ref. energia eletrica mês 01-23			
05/01	9 3221409 Servicos prestados por terceiros		300,00	
	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			300,00
	Valor ref. contabilidade mês 01-23			
05/01	10 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00	
	5141128 Banco do Brasil			300,00
	Pagto. ref. contabilidade mês 01-23			
05/01	11 5141155 Fretes e Carretos		88,18	
	5141129 Contas a Pagar			88,18
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR			
05/01	12 5141129 Contas a Pagar		88,18	
	5141128 Banco do Brasil			88,18
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR			
05/01	13 2141101 Salarios e ordenados a pagar		709,44	
	5141128 Banco do Brasil			709,44
	Pagto. ref. salário 12-22			
05/01	14 2141101 Salarios e ordenados a pagar		773,24	
	5141128 Banco do Brasil			773,24
	Pagto. ref. adiantamento salarial mês 12-22			
05/01	15 5141148 13º a pagar		328,63	
	5141128 Banco do Brasil			328,63
	Pagto. ref. 13º segunda parcelar 12-22			
07/01	16 2141202 FGTS a recolher		154,65	
	5141128 Banco do Brasil			154,65
	Pagto. ref. FGTS 12-22			
10/01	17 5141155 Fretes e Carretos		28,84	
	5141129 Contas a Pagar			28,84
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8743426- TNT MERCURIO			
10/01	18 5141129 Contas a Pagar		28,84	
A TRANSPORTAR:			3.784,90	3.756,06

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		3.784,90	3.756,06
10/01	18 (Continuação lançamento...) 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8743426- TNT MERCURIO		28,84
11/01	19 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO	206,57	206,57
11/01	20 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO	206,57	206,57
12/01	21 5141123 Aluguéis a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aluguél mês 01-23	12.000,00	12.000,00
15/01	22 3221201 Aluguéis de imoveis 5141123 Aluguéis a pagar Valor ref. aluguél mês 01-23	12.000,00	12.000,00
16/01	23 5141151 Vale transporte 2141101 Salarios e ordenados a pagar Valor desp. com vale transporte DANIELLE ASSUNÇÃO	209,52	209,52
16/01	24 2141101 Salarios e ordenados a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. desp. com vale transporte DANIELLE ASSUNÇÃO	209,52	209,52
16/01	25 5141151 Vale transporte 2141101 Salarios e ordenados a pagar Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES	105,60	105,60
16/01	26 2141101 Salarios e ordenados a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS GUIMARÃES	105,60	105,60
17/01	27 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8757763- TNT MERCURIO	54,35	54,35
17/01	28 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8757763- TNT MERCURIO	54,35	54,35
17/01	29 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8757496- TNT MERCURIO	50,44	50,44
17/01	30 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8757496- TNT MERCURIO	50,44	50,44
17/01	31 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8757470- TNT MERCURIO	49,07	49,07
17/01	32 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8757470- TNT MERCURIO	49,07	49,07
17/01	33 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8757484- TNT MERCURIO	50,44	50,44
17/01	34 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8757484- TNT MERCURIO	50,44	50,44
A TRANSPORTAR:		29.236,88	29.236,88

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			29.236,88	29.236,88
17/01	35 5141155	Fretes e Carretos	50,44	
	5141129	Contas a Pagar		50,44
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8757492- TNT MERCURIO		
17/01	36 5141129	Contas a Pagar	50,44	
	5141128	Banco do Brasil		50,44
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8757492- TNT MERCURIO		
17/01	37 5141155	Fretes e Carretos	50,44	
	5141129	Contas a Pagar		50,44
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8757477- TNT MERCURIO		
17/01	38 5141129	Contas a Pagar	50,44	
	5141128	Banco do Brasil		50,44
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8757477- TNT MERCURIO		
18/01	39 1151101	Mercadorias para revenda	1.050,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		1.050,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. CHY ELETROMAX		
18/01	40 2121101	Fornecedores Nacionais	1.050,00	
	5141128	Banco do Brasil		1.050,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. CHY ELETROMAX		
18/01	41 5141155	Fretes e Carretos	32,90	
	5141129	Contas a Pagar		32,90
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8758975- TNT MERCURIO		
18/01	42 5141129	Contas a Pagar	32,90	
	5141128	Banco do Brasil		32,90
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8758975- TNT MERCURIO		
18/01	43 5141155	Fretes e Carretos	32,90	
	5141129	Contas a Pagar		32,90
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8758977- TNT MERCURIO		
18/01	44 5141129	Contas a Pagar	32,90	
	5141128	Banco do Brasil		32,90
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8758977- TNT MERCURIO		
18/01	45 5141155	Fretes e Carretos	32,90	
	5141129	Contas a Pagar		32,90
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8758954- TNT MERCURIO		
18/01	46 5141129	Contas a Pagar	32,90	
	5141128	Banco do Brasil		32,90
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8758954- TNT MERCURIO		
18/01	47 5141155	Fretes e Carretos	32,90	
	5141129	Contas a Pagar		32,90
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8758978- TNT MERCURIO		
18/01	48 5141129	Contas a Pagar	32,90	
	5141128	Banco do Brasil		32,90
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8758978- TNT MERCURIO		
18/01	49 5141155	Fretes e Carretos	684,38	
	5141129	Contas a Pagar		684,38
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
18/01	50 5141129	Contas a Pagar	684,38	
	5141128	Banco do Brasil		684,38
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
18/01	51 5141115	Contas a pagar	100,00	
	5141129	Contas a Pagar		100,00
		Desp. com contas diversas		
A TRANSPORTAR:			33.270,60	33.270,60

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		33.270,60	33.270,60
18/01	52 5141129 Contas a Pagar	100,00	
	5141128 Banco do Brasil		100,00
	Pagto. contas diversas		
19/01	53 5141155 Fretes e Carretos	50,44	
	5141129 Contas a Pagar		50,44
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8764219- TNT MERCURIO		
19/01	54 5141129 Contas a Pagar	50,44	
	5141128 Banco do Brasil		50,44
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8764219- TNT MERCURIO		
20/01	55 2141201 INSS a recolher	121,00	
	5141128 Banco do Brasil		121,00
	Pagto. ref. INSS 12-22		
20/01	56 5141149 Despesa com Softwares	3.000,00	
	5141129 Contas a Pagar		3.000,00
	Valor ref. despesa com softwares/sites 01-23		
20/01	57 5141129 Contas a Pagar	3.000,00	
	5141128 Banco do Brasil		3.000,00
	Pagto. ref. ao software/sites 01-23		
25/01	58 5141155 Fretes e Carretos	756,49	
	5141129 Contas a Pagar		756,49
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8772592- TNT MERCURIO		
25/01	59 5141129 Contas a Pagar	756,49	
	5141128 Banco do Brasil		756,49
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8772592- TNT MERCURIO		
25/01	60 5141155 Fretes e Carretos	453,58	
	5141129 Contas a Pagar		453,58
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
25/01	61 5141129 Contas a Pagar	453,58	
	5141128 Banco do Brasil		453,58
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/01	62 2121101 Fornecedores Nacionais	832,82	
	5141128 Banco do Brasil		832,82
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 203- lacostinho audio e video		
29/01	63 5141128 Banco do Brasil	89.263,37	
	1121101 Duplicatas a receber		89.263,37
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. Nº 564 até 621		
30/01	64 5141151 Vale transporte	192,06	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar		192,06
	Valor desp. com vale transporte DANIELLE ASSUNÇÃO		
30/01	65 2141101 Salarios e ordenados a pagar	192,06	
	5141128 Banco do Brasil		192,06
	Pagto. desp. com vale transporte DANIELLE ASSUNÇÃO		
30/01	66 5141151 Vale transporte	96,80	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar		96,80
	Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
30/01	67 2141101 Salarios e ordenados a pagar	96,80	
	5141128 Banco do Brasil		96,80
	Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
30/01	68 5141155 Fretes e Carretos	81,54	
	5141129 Contas a Pagar		81,54
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
A TRANSPORTAR:		132.768,07	132.768,07

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			132.768,07	132.768,07
30/01	69 5141129 Contas a Pagar		81,54	
	5141128 Banco do Brasil			81,54
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR			
30/01	70 1121101 Duplicatas a receber		48.349,55	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			48.349,55
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 01-23			
30/01	71 5141107 Simples Nacional		2.582,20	
	5141125 Simples Nacional a pagar			2.582,20
	Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 01-23			
31/01	72 5141115 Contas a pagar		183,20	
	5141129 Contas a Pagar			183,20
	Desp. com contas diversas			
31/01	73 5141129 Contas a Pagar		183,20	
	5141128 Banco do Brasil			183,20
	Pagto. contas diversas			
31/01	74 5141107 Simples Nacional		180,67	
	5141125 Simples Nacional a pagar			180,67
	Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
31/01	75 5141125 Simples Nacional a pagar		180,67	
	5141128 Banco do Brasil			180,67
	Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
31/01	76 3212101 Salarios e ordenados		560,79	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			560,79
	Valor ref. salário a pagar 01-23			
31/01	77 3212106 INSS		119,65	
	2141201 INSS a recolher			119,65
	Valor ref. INSS a pagar 01-23			
31/01	78 5141150 Adiantamento salarial		773,24	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			773,24
	Valor ref. adiantamento salarial mês 01-23			
31/01	79 3212107 FGTS		123,72	
	2141202 FGTS a recolher			123,72
	Valor ref. FGTS a pagar 01-23			
01/02	80 1151101 Mercadorias para revenda		2.870,56	
	2121101 Fornecedores Nacionais			2.870,56
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 286- LZA COMERCIAL			
01/02	81 2121101 Fornecedores Nacionais		2.870,56	
	5141128 Banco do Brasil			2.870,56
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 286- LZA COMERCIAL			
03/02	82 5141155 Fretes e Carretos		122,64	
	5141129 Contas a Pagar			122,64
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº RODOMAXLOG			
03/02	83 5141129 Contas a Pagar		122,64	
	5141128 Banco do Brasil			122,64
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº RODOMAXLOG			
05/02	84 3221409 Servicos prestados por terceiros		300,00	
	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			300,00
	Valor ref. contabilidade mês 02-23			
05/02	85 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00	
	5141128 Banco do Brasil			300,00
	Pagto. ref. contabilidade mês 02-22			
A TRANSPORTAR:			192.672,90	192.672,90

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				192.672,90	192.672,90
05/02	86	1151101	Mercadorias para revenda	636,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		636,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. HLS THN		
05/02	87	2121101	Fornecedores Nacionais	636,00	
		5141128	Banco do Brasil		636,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. HLS THN		
05/02	88	2141101	Salarios e ordenados a pagar	560,79	
		5141128	Banco do Brasil		560,79
			Pagto. ref. salário 01-23		
05/02	89	2141101	Salarios e ordenados a pagar	773,24	
		5141128	Banco do Brasil		773,24
			Pagto. ref. adiantamento salarial mês 01-23		
06/02	90	3221401	Energia eletrica	155,09	
		5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		155,09
			Valor ref. energia eletrica mês 02-23		
06/02	91	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	155,09	
		5141128	Banco do Brasil		155,09
			Pagto. ref. energia eletrica mês 02-23		
07/02	92	2141202	FGTS a recolher	123,72	
		5141128	Banco do Brasil		123,72
			Pagto. ref. FGTS 01-23		
08/02	93	1151101	Mercadorias para revenda	59,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		59,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. ANA CAROLINA GONÇALVES		
08/02	94	2121101	Fornecedores Nacionais	59,00	
		5141128	Banco do Brasil		59,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. ANA CAROLINA GONÇALVES		
08/02	95	5141155	Fretes e Carretos	67,35	
		5141129	Contas a Pagar		67,35
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
08/02	96	5141129	Contas a Pagar	67,35	
		5141128	Banco do Brasil		67,35
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/02	97	5141155	Fretes e Carretos	33,52	
		5141129	Contas a Pagar		33,52
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8809239- TNT MERCURIO		
09/02	98	5141129	Contas a Pagar	33,52	
		5141128	Banco do Brasil		33,52
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8809239- TNT MERCURIO		
09/02	99	5141155	Fretes e Carretos	54,44	
		5141129	Contas a Pagar		54,44
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 810634- TNT MERCURIO		
09/02	100	5141129	Contas a Pagar	54,44	
		5141128	Banco do Brasil		54,44
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 810634- TNT MERCURIO		
13/02	101	5141142	Pedágio	5,40	
		5141129	Contas a Pagar		5,40
			Valor ref. pedágio		
13/02	102	5141129	Contas a Pagar	5,40	
		1111101	Caixa Geral		5,40
			Pagto. ref. pedagio		
				A TRANSPORTAR:	196.152,25
				196.152,25	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		196.152,25	196.152,25
13/02	103 5141142 Pedágio	5,40	
	5141129 Contas a Pagar		5,40
	Valor ref. pedágio		
13/02	104 5141129 Contas a Pagar	5,40	
	1111101 Caixa Geral		5,40
	Pagto. ref. pedagio		
13/02	105 5141103 Abastecimento/Combustivel	59,00	
	5141129 Contas a Pagar		59,00
	Valor ref. combustivel-		
13/02	106 5141129 Contas a Pagar	59,00	
	5141128 Banco do Brasil		59,00
	Pagto. ref. combustivel		
14/02	107 5141142 Pedágio	2,80	
	5141129 Contas a Pagar		2,80
	Valor ref. pedágio		
14/02	108 5141129 Contas a Pagar	2,80	
	1111101 Caixa Geral		2,80
	Pagto. ref. pedagio		
14/02	109 5141142 Pedágio	2,80	
	5141129 Contas a Pagar		2,80
	Valor ref. pedágio		
14/02	110 5141129 Contas a Pagar	2,80	
	1111101 Caixa Geral		2,80
	Pagto. ref. pedagio		
14/02	111 5141142 Pedágio	5,40	
	5141129 Contas a Pagar		5,40
	Valor ref. pedágio		
14/02	112 5141129 Contas a Pagar	5,40	
	1111101 Caixa Geral		5,40
	Pagto. ref. pedagio		
15/02	113 5141155 Fretes e Carretos	24,37	
	5141129 Contas a Pagar		24,37
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8820030- TNT MERCURIO		
15/02	114 5141129 Contas a Pagar	24,37	
	5141128 Banco do Brasil		24,37
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8820030- TNT MERCURIO		
15/02	115 5141138 Correios	86,00	
	5141129 Contas a Pagar		86,00
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
15/02	116 5141129 Contas a Pagar	86,00	
	5141128 Banco do Brasil		86,00
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
15/02	117 5141151 Vale transporte	61,60	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar		61,60
	Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
15/02	118 2141101 Salarios e ordenados a pagar	61,60	
	5141128 Banco do Brasil		61,60
	Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
15/02	119 5141155 Fretes e Carretos	487,22	
	5141129 Contas a Pagar		487,22
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:		197.134,21	197.134,21

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			197.134,21	197.134,21
15/02	120 5141129 Contas a Pagar		487,22	
	5141128 Banco do Brasil			487,22
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
15/02	121 5141151 Vale transporte		122,22	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			122,22
	Valor desp. com vale transporte DANIELLE ASSUNÇÃO			
15/02	122 2141101 Salarios e ordenados a pagar		122,22	
	5141128 Banco do Brasil			122,22
	Pagto. desp. com vale transporte DANIELLE ASSUNÇÃO			
15/02	123 3221201 Alugueis de imoveis		12.000,00	
	5141123 Aluguéis a pagar			12.000,00
	Valor ref. aluguél mês 02-23			
15/02	124 5141123 Aluguéis a pagar		12.000,00	
	5141128 Banco do Brasil			12.000,00
	Pagto. ref. aluguél mês 02-23			
16/02	125 5141103 Abastecimento/Combustivel		5,40	
	5141129 Contas a Pagar			5,40
	Valor ref. combustivel-			
16/02	126 5141129 Contas a Pagar		5,40	
	5141128 Banco do Brasil			5,40
	Pagto. ref. combustivel			
16/02	127 5141103 Abastecimento/Combustivel		30,00	
	5141129 Contas a Pagar			30,00
	Valor ref. combustivel-			
16/02	128 5141129 Contas a Pagar		30,00	
	5141128 Banco do Brasil			30,00
	Pagto. ref. combustivel			
16/02	129 5141103 Abastecimento/Combustivel		14,00	
	5141129 Contas a Pagar			14,00
	Valor ref. combustivel-			
16/02	130 5141129 Contas a Pagar		14,00	
	5141128 Banco do Brasil			14,00
	Pagto. ref. combustivel			
17/02	131 5141155 Fretes e Carretos		350,00	
	5141129 Contas a Pagar			350,00
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº J CARGO TRANSPORTES			
17/02	132 5141129 Contas a Pagar		350,00	
	5141128 Banco do Brasil			350,00
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº J CARGO TRANSPORTES			
17/02	133 5141115 Contas a pagar		10,00	
	5141129 Contas a Pagar			10,00
	Desp. com contas diversas AUTOPASS			
17/02	134 5141129 Contas a Pagar		10,00	
	5141128 Banco do Brasil			10,00
	Pagto. contas diversas AUTOPASS			
17/02	135 5141140 Materiais de Consumo		170,97	
	5141129 Contas a Pagar			170,97
	Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.			
17/02	136 5141129 Contas a Pagar		170,97	
	5141128 Banco do Brasil			170,97
	Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.			
			A TRANSPORTAR:	223.026,61
			223.026,61	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				223.026,61	223.026,61
17/02	137	5141140	Materiais de Consumo	82,00	
		5141129	Contas a Pagar		82,00
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
17/02	138	5141129	Contas a Pagar	82,00	
		5141128	Banco do Brasil		82,00
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
17/02	139	5141140	Materiais de Consumo	23,00	
		5141129	Contas a Pagar		23,00
			Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
17/02	140	5141129	Contas a Pagar	23,00	
		5141128	Banco do Brasil		23,00
			Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
17/02	141	1151101	Mercadorias para revenda	68,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		68,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. LZA COMERCIAL		
17/02	142	2121101	Fornecedores Nacionais	68,00	
		5141128	Banco do Brasil		68,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. LZA COMERCIAL		
20/02	143	2141201	INSS a recolher	119,65	
		5141128	Banco do Brasil		119,65
			Pagto. ref. INSS 01-23		
20/02	144	5141149	Despesa com Softwares	3.000,00	
		5141129	Contas a Pagar		3.000,00
			Valor ref. despesa com softwares/sites 02-23		
20/02	145	5141129	Contas a Pagar	3.000,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.000,00
			Pagto. ref. ao software/sites 02-23		
22/02	146	5141125	Simples Nacional a pagar	2.582,20	
		5141128	Banco do Brasil		2.582,20
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 01-23		
22/02	147	5141155	Fretes e Carretos	756,49	
		5141129	Contas a Pagar		756,49
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
22/02	148	5141129	Contas a Pagar	756,49	
		5141128	Banco do Brasil		756,49
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
22/02	149	5141115	Contas a pagar	44,56	
		5141129	Contas a Pagar		44,56
			Desp. com contas diversas TAXA PREFEITURA		
22/02	150	5141129	Contas a Pagar	44,56	
		5141128	Banco do Brasil		44,56
			Pagto. contas diversas TAXA PREFEITURA		
23/02	151	5141155	Fretes e Carretos	26,87	
		5141129	Contas a Pagar		26,87
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8838406- TNT MERCURIO		
23/02	152	5141129	Contas a Pagar	26,87	
		5141128	Banco do Brasil		26,87
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8838406- TNT MERCURIO		
23/02	153	5141155	Fretes e Carretos	157,96	
		5141129	Contas a Pagar		157,96
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8838408- TNT MERCURIO		
				A TRANSPORTAR:	233.888,26
				233.888,26	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			233.888,26	233.888,26
23/02	154 5141129	Contas a Pagar	157,96	
	5141128	Banco do Brasil		157,96
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8838408- TNT MERCURIO		
23/02	155 5141142	Pedágio	5,40	
	5141129	Contas a Pagar		5,40
		Valor ref. pedágio		
23/02	156 5141129	Contas a Pagar	5,40	
	1111101	Caixa Geral		5,40
		Pagto. ref. pedagio		
23/02	157 5141140	Materiais de Consumo	4,99	
	5141129	Contas a Pagar		4,99
		Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
23/02	158 5141129	Contas a Pagar	4,99	
	5141128	Banco do Brasil		4,99
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe.		
23/02	159 5141103	Abastecimento/Combustivel	48,00	
	5141129	Contas a Pagar		48,00
		Valor ref. combustivel-		
23/02	160 5141129	Contas a Pagar	48,00	
	5141128	Banco do Brasil		48,00
		Pagto. ref. combustivel		
23/02	161 5141138	Correios	52,80	
	5141129	Contas a Pagar		52,80
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
23/02	162 5141129	Contas a Pagar	52,80	
	5141128	Banco do Brasil		52,80
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
24/02	163 5141155	Fretes e Carretos	57,65	
	5141129	Contas a Pagar		57,65
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
24/02	164 5141129	Contas a Pagar	57,65	
	5141128	Banco do Brasil		57,65
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
27/02	165 5141155	Fretes e Carretos	204,88	
	5141129	Contas a Pagar		204,88
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
27/02	166 5141129	Contas a Pagar	204,88	
	5141128	Banco do Brasil		204,88
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
28/02	167 5141128	Banco do Brasil	48.349,55	
	1121101	Duplicatas a receber		48.349,55
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 01-23		
28/02	168 1121101	Duplicatas a receber	38.000,00	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		38.000,00
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 02-23		
28/02	169 5141151	Vale transporte	96,80	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		96,80
		Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
28/02	170 2141101	Salarios e ordenados a pagar	96,80	
	5141128	Banco do Brasil		96,80
		Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
A TRANSPORTAR:			321.336,81	321.336,81

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			321.336,81	321.336,81
28/02	171 3212101	Salarios e ordenados	560,79	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		560,79
		Valor ref. salário a pagar 02-23		
28/02	172 3212106	INSS	119,65	
	2141201	INSS a recolher		119,65
		Valor ref. INSS a pagar 02-23		
28/02	173 5141150	Adiantamento salarial	773,24	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		773,24
		Valor ref. adiantamento salarial mês 02-23		
28/02	174 3212107	FGTS	123,72	
	2141202	FGTS a recolher		123,72
		Valor ref. FGTS a pagar 02-23		
01/03	175 5141115	Contas a pagar	84,62	
	5141129	Contas a Pagar		84,62
		Desp. com contas diversas DARE		
01/03	176 5141129	Contas a Pagar	84,62	
	5141128	Banco do Brasil		84,62
		Pagto. contas diversas DARE		
01/03	177 5141115	Contas a pagar	560,80	
	5141129	Contas a Pagar		560,80
		Desp. com contas diversas		
01/03	178 5141129	Contas a Pagar	560,80	
	5141128	Banco do Brasil		560,80
		Pagto. contas diversas		
01/03	179 5141115	Contas a pagar	257,60	
	5141129	Contas a Pagar		257,60
		Desp. com contas diversas		
01/03	180 5141129	Contas a Pagar	257,60	
	5141128	Banco do Brasil		257,60
		Pagto. contas diversas		
02/03	181 5141142	Pedágio	5,40	
	5141129	Contas a Pagar		5,40
		Valor ref. pedágio		
02/03	182 5141129	Contas a Pagar	5,40	
	1111101	Caixa Geral		5,40
		Pagto. ref. pedagio		
02/03	183 5141103	Abastecimento/Combustivel	43,00	
	5141129	Contas a Pagar		43,00
		Valor ref. combustivel-		
02/03	184 5141129	Contas a Pagar	43,00	
	5141128	Banco do Brasil		43,00
		Pagto. ref. combustivel		
02/03	185 5141142	Pedágio	5,40	
	5141129	Contas a Pagar		5,40
		Valor ref. pedágio		
02/03	186 5141129	Contas a Pagar	5,40	
	1111101	Caixa Geral		5,40
		Pagto. ref. pedagio		
02/03	187 5141103	Abastecimento/Combustivel	43,00	
	5141129	Contas a Pagar		43,00
		Valor ref. combustivel-		
			A TRANSPORTAR:	324.870,85
			324.870,85	324.870,85

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	324.870,85	324.870,85
02/03	188 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. combustivel	43,00		43,00
03/03	189 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8859680- TNT MERCURIO	28,44		28,44
03/03	190 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8859680- TNT MERCURIO	28,44		28,44
03/03	191 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8859685- TNT MERCURIO	29,27		29,27
03/03	192 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8859685- TNT MERCURIO	29,27		29,27
03/03	193 5141155 Fretes e Carretos 5141129 Contas a Pagar Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8859682- TNT MERCURIO	115,95		115,95
03/03	194 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8859682- TNT MERCURIO	115,95		115,95
05/03	195 2141101 Salarios e ordenados a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. salário 02-23	560,79		560,79
05/03	196 2141101 Salarios e ordenados a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. adiantamento salarial mês 02-23	773,24		773,24
06/03	197 5141145 Despesas bancárias 5141129 Contas a Pagar Valor ref. cartao de credito	62,00		62,00
06/03	198 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. cartao de credito	62,00		62,00
06/03	199 5141142 Pedágio 5141129 Contas a Pagar Valor ref. pedágio	5,40		5,40
06/03	200 5141129 Contas a Pagar 1111101 Caixa Geral Pagto. ref. pedagio	5,40		5,40
06/03	201 5141142 Pedágio 5141129 Contas a Pagar Valor ref. pedágio	5,40		5,40
06/03	202 5141129 Contas a Pagar 1111101 Caixa Geral Pagto. ref. pedagio	5,40		5,40
06/03	203 3221401 Energia eletrica 5141118 Energia eletr., água e telefona pagar Valor ref. energia eletrica mês 03-23	149,93		149,93
06/03	204 5141118 Energia eletr., água e telefona pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. energia eletrica mês 03-23	149,93		149,93
		A TRANSPORTAR:	327.040,66	327.040,66

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			327.040,66	327.040,66
06/03	205 3221409	Serviços prestados por terceiros	300,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00
		Valor ref. contabilidade mês 03-23		
06/03	206 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	300,00	
	5141128	Banco do Brasil		300,00
		Pagto. ref. contabilidade mês 03-23		
07/03	207 5141155	Fretes e Carretos	21,91	
	5141129	Contas a Pagar		21,91
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8866331- TNT MERCURIO		
07/03	208 5141129	Contas a Pagar	21,91	
	5141128	Banco do Brasil		21,91
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8866331- TNT MERCURIO		
07/03	209 5141155	Fretes e Carretos	64,15	
	5141129	Contas a Pagar		64,15
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8866306- TNT MERCURIO		
07/03	210 5141129	Contas a Pagar	64,15	
	5141128	Banco do Brasil		64,15
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8866306- TNT MERCURIO		
07/03	211 5141155	Fretes e Carretos	20,71	
	5141129	Contas a Pagar		20,71
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8866330- TNT MERCURIO		
07/03	212 5141129	Contas a Pagar	20,71	
	5141128	Banco do Brasil		20,71
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8866330- TNT MERCURIO		
07/03	213 5141155	Fretes e Carretos	54,80	
	5141129	Contas a Pagar		54,80
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8866310- TNT MERCURIO		
07/03	214 5141129	Contas a Pagar	54,80	
	5141128	Banco do Brasil		54,80
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8866310- TNT MERCURIO		
07/03	215 1151101	Mercadorias para revenda	447,84	
	2121101	Fornecedores Nacionais		447,84
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf.		
07/03	216 2121101	Fornecedores Nacionais	447,84	
	5141128	Banco do Brasil		447,84
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf.		
07/03	217 2141202	FGTS a recolher	123,72	
	5141128	Banco do Brasil		123,72
		Pagto. ref. FGTS 02-23		
08/03	218 5141155	Fretes e Carretos	69,57	
	5141129	Contas a Pagar		69,57
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 1132263- TNT MERCURIO		
08/03	219 5141129	Contas a Pagar	69,57	
	5141128	Banco do Brasil		69,57
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 1132263- TNT MERCURIO		
08/03	220 5141155	Fretes e Carretos	43,05	
	5141129	Contas a Pagar		43,05
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8869842- TNT MERCURIO		
08/03	221 5141129	Contas a Pagar	43,05	
	5141128	Banco do Brasil		43,05
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8869842- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			329.208,44	329.208,44

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			329.208,44	329.208,44
08/03	222 5141155	Fretes e Carretos	342,11	
	5141129	Contas a Pagar		342,11
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
08/03	223 5141129	Contas a Pagar	342,11	
	5141128	Banco do Brasil		342,11
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
09/03	224 1151101	Mercadorias para revenda	2.850,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		2.850,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. IKANOO C D I E E L		
09/03	225 2121101	Fornecedores Nacionais	2.850,00	
	5141128	Banco do Brasil		2.850,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. IKANOO C D I E E L		
10/03	226 5141103	Abastecimento/Combustivel	15,00	
	5141129	Contas a Pagar		15,00
		Valor ref. combustivel-		
10/03	227 5141129	Contas a Pagar	15,00	
	5141128	Banco do Brasil		15,00
		Pagto. ref. combustivel		
10/03	228 5141103	Abastecimento/Combustivel	15,00	
	5141129	Contas a Pagar		15,00
		Valor ref. combustivel-		
10/03	229 5141129	Contas a Pagar	15,00	
	5141128	Banco do Brasil		15,00
		Pagto. ref. combustivel		
10/03	230 5141141	Cartórios	31,78	
	5141129	Contas a Pagar		31,78
		Valor ref. despesas com cartorio		
10/03	231 5141129	Contas a Pagar	31,78	
	1111101	Caixa Geral		31,78
		Pagto. ref. despesas com cartorio		
10/03	232 5141103	Abastecimento/Combustivel	42,00	
	5141129	Contas a Pagar		42,00
		Valor ref. combustivel-		
10/03	233 5141129	Contas a Pagar	42,00	
	5141128	Banco do Brasil		42,00
		Pagto. ref. combustivel		
10/03	234 5141142	Pedágio	5,40	
	5141129	Contas a Pagar		5,40
		Valor ref. pedágio		
10/03	235 5141129	Contas a Pagar	5,40	
	1111101	Caixa Geral		5,40
		Pagto. ref. pedagio		
10/03	236 5141155	Fretes e Carretos	45,91	
	5141129	Contas a Pagar		45,91
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8874950- TNT MERCURIO		
10/03	237 5141129	Contas a Pagar	45,91	
	5141128	Banco do Brasil		45,91
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8874950- TNT MERCURIO		
10/03	238 5141155	Fretes e Carretos	32,60	
	5141129	Contas a Pagar		32,60
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8874951- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			335.935,44	335.935,44

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	335.935,44	335.935,44
10/03	239	5141129	Contas a Pagar		32,60	
		5141128	Banco do Brasil			32,60
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8874951- TNT MERCURIO			
15/03	240	5141151	Vale transporte		105,60	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar			105,60
			Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE			
15/03	241	2141101	Salarios e ordenados a pagar		105,60	
		5141128	Banco do Brasil			105,60
			Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE			
15/03	242	5141155	Fretes e Carretos		199,70	
		5141129	Contas a Pagar			199,70
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
15/03	243	5141129	Contas a Pagar		199,70	
		5141128	Banco do Brasil			199,70
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
15/03	244	3221201	Alugueis de imoveis		12.000,00	
		5141123	Aluguéis a pagar			12.000,00
			Valor ref. aluguél mês 03-23			
15/03	245	5141123	Aluguéis a pagar		12.000,00	
		5141128	Banco do Brasil			12.000,00
			Pagto. ref. aluguél mês 03-23			
17/03	246	5141155	Fretes e Carretos		27,53	
		5141129	Contas a Pagar			27,53
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8893517- TNT MERCURIO			
17/03	247	5141129	Contas a Pagar		27,53	
		5141128	Banco do Brasil			27,53
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8893517- TNT MERCURIO			
17/03	248	5141155	Fretes e Carretos		33,94	
		5141129	Contas a Pagar			33,94
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8894546- TNT MERCURIO			
17/03	249	5141129	Contas a Pagar		33,94	
		5141128	Banco do Brasil			33,94
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8894546- TNT MERCURIO			
20/03	250	2141201	INSS a recolher		119,65	
		5141128	Banco do Brasil			119,65
			Pagto. ref. INSS 02-23			
20/03	251	5141149	Despesa com Softwares		3.000,00	
		5141129	Contas a Pagar			3.000,00
			Valor ref. despesa com softwares/sites 03-23			
20/03	252	5141129	Contas a Pagar		3.000,00	
		5141128	Banco do Brasil			3.000,00
			Pagto. ref. ao software/sites 03-23			
25/03	253	5141155	Fretes e Carretos		36,22	
		5141129	Contas a Pagar			36,22
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
25/03	254	5141129	Contas a Pagar		36,22	
		5141128	Banco do Brasil			36,22
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
25/03	255	5141155	Fretes e Carretos		54,35	
		5141129	Contas a Pagar			54,35
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8911327- TNT MERCURIO			
				A TRANSPORTAR:	366.948,02	366.948,02

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			366.948,02	366.948,02
25/03	256 5141129	Contas a Pagar	54,35	
	5141128	Banco do Brasil		54,35
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8911327- TNT MERCURIO		
25/03	257 5141155	Fretes e Carretos	33,83	
	5141129	Contas a Pagar		33,83
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8911338- TNT MERCURIO		
25/03	258 5141129	Contas a Pagar	33,83	
	5141128	Banco do Brasil		33,83
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8911338- TNT MERCURIO		
25/03	259 5141155	Fretes e Carretos	37,35	
	5141129	Contas a Pagar		37,35
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8911335- TNT MERCURIO		
25/03	260 5141129	Contas a Pagar	37,35	
	5141128	Banco do Brasil		37,35
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8911335- TNT MERCURIO		
28/03	261 5141128	Banco do Brasil	38.000,00	
	1121101	Duplicatas a receber		38.000,00
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 02-23		
29/03	262 5141155	Fretes e Carretos	54,44	
	5141129	Contas a Pagar		54,44
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/03	263 5141129	Contas a Pagar	54,44	
	5141128	Banco do Brasil		54,44
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/03	264 5141155	Fretes e Carretos	420,41	
	5141129	Contas a Pagar		420,41
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/03	265 5141129	Contas a Pagar	420,41	
	5141128	Banco do Brasil		420,41
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
30/03	266 1121101	Duplicatas a receber	76.184,17	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		76.184,17
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 03-23		
30/03	267 5141115	Contas a pagar	202,80	
	5141129	Contas a Pagar		202,80
		Desp. com contas diversas		
30/03	268 5141129	Contas a Pagar	202,80	
	5141128	Banco do Brasil		202,80
		Pagto. contas diversas		
30/03	269 5141107	Simple Nacional	4.947,24	
	5141125	Simple Nacional a pagar		4.947,24
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 03-23		
31/03	270 5141151	Vale transporte	79,20	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		79,20
		Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
31/03	271 2141101	Salarios e ordenados a pagar	79,20	
	5141128	Banco do Brasil		79,20
		Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
31/03	272 5141115	Contas a pagar	270,00	
	5141129	Contas a Pagar		270,00
		Desp. com contas diversas ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		
A TRANSPORTAR:			488.059,84	488.059,84

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				488.059,84	488.059,84
31/03	273	5141129	Contas a Pagar	270,00	
		5141128	Banco do Brasil		270,00
			Pagto. contas diversas ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		
31/03	274	3212101	Salarios e ordenados	560,79	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		560,79
			Valor ref. salário a pagar 03-23		
31/03	275	3212106	INSS	119,65	
		2141201	INSS a recolher		119,65
			Valor ref. INSS a pagar 03-23		
31/03	276	5141150	Adiantamento salarial	773,24	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		773,24
			Valor ref. adiantamento salarial mês 03-23		
31/03	277	3212107	FGTS	123,72	
		2141202	FGTS a recolher		123,72
			Valor ref. FGTS a pagar 03-23		
04/04	278	5141155	Fretes e Carretos	29,66	
		5141129	Contas a Pagar		29,66
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8938362- TNT MERCURIO		
04/04	279	5141129	Contas a Pagar	29,66	
		5141128	Banco do Brasil		29,66
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8938362- TNT MERCURIO		
04/04	280	5141155	Fretes e Carretos	52,42	
		5141129	Contas a Pagar		52,42
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8938365- TNT MERCURIO		
04/04	281	5141129	Contas a Pagar	52,42	
		5141128	Banco do Brasil		52,42
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8938365- TNT MERCURIO		
04/04	282	5141155	Fretes e Carretos	173,91	
		5141129	Contas a Pagar		173,91
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8938322- TNT MERCURIO		
04/04	283	5141129	Contas a Pagar	173,91	
		5141128	Banco do Brasil		173,91
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8938322- TNT MERCURIO		
04/04	284	5141115	Contas a pagar	124,03	
		5141129	Contas a Pagar		124,03
			Desp. com contas diversas PREFEITURA DE BARUERI		
04/04	285	5141129	Contas a Pagar	124,03	
		5141128	Banco do Brasil		124,03
			Pagto. contas diversas PREFEITURA DE BARUERI		
05/04	286	3221401	Energia eletrica	139,37	
		5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		139,37
			Valor ref. energia eletrica mês 04-23		
05/04	287	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	139,37	
		5141128	Banco do Brasil		139,37
			Pagto. ref. energia eletrica mês 04-23		
05/04	288	5141155	Fretes e Carretos	283,13	
		5141129	Contas a Pagar		283,13
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
05/04	289	5141129	Contas a Pagar	283,13	
		5141128	Banco do Brasil		283,13
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
				A TRANSPORTAR:	491.512,28
				491.512,28	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				491.512,28	491.512,28
05/04	290	2141101	Salarios e ordenados a pagar	560,79	
		5141128	Banco do Brasil		560,79
			Pagto. ref. salário 03-23		
05/04	291	2141101	Salarios e ordenados a pagar	773,24	
		5141128	Banco do Brasil		773,24
			Pagto. ref. adiantamento salarial mês 03-23		
07/04	292	2141202	FGTS a recolher	123,72	
		5141128	Banco do Brasil		123,72
			Pagto. ref. FGTS 03-23		
11/04	293	5141155	Fretes e Carretos	20,67	
		5141129	Contas a Pagar		20,67
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8955495- TNT MERCURIO		
11/04	294	5141129	Contas a Pagar	20,67	
		5141128	Banco do Brasil		20,67
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8955495- TNT MERCURIO		
11/04	295	5141155	Fretes e Carretos	28,15	
		5141129	Contas a Pagar		28,15
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 8955497- TNT MERCURIO		
11/04	296	5141129	Contas a Pagar	28,15	
		5141128	Banco do Brasil		28,15
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 8955497- TNT MERCURIO		
12/04	297	5141155	Fretes e Carretos	203,98	
		5141129	Contas a Pagar		203,98
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
12/04	298	5141129	Contas a Pagar	203,98	
		5141128	Banco do Brasil		203,98
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
12/04	299	5141155	Fretes e Carretos	69,57	
		5141129	Contas a Pagar		69,57
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
12/04	300	5141129	Contas a Pagar	69,57	
		5141128	Banco do Brasil		69,57
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
14/04	301	5141151	Vale transporte	79,20	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		79,20
			Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
14/04	302	2141101	Salarios e ordenados a pagar	79,20	
		5141128	Banco do Brasil		79,20
			Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
14/04	303	5141115	Contas a pagar	30,00	
		5141129	Contas a Pagar		30,00
			Desp. com contas diversas CREDITO DE CELULAR		
14/04	304	5141129	Contas a Pagar	30,00	
		5141128	Banco do Brasil		30,00
			Pagto. contas diversas CREDITO DE CELULAR		
14/04	305	5141151	Vale transporte	94,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		94,00
			Valor desp. com vale transporte MALANA CRUZ		
14/04	306	2141101	Salarios e ordenados a pagar	94,00	
		5141128	Banco do Brasil		94,00
			Pagto. desp. com vale transporte MALANA CRUZ		
				A TRANSPORTAR:	494.021,17
				494.021,17	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				494.021,17	494.021,17
15/04	307	3221201	Aluguéis de imóveis	12.000,00	
		5141123	Aluguéis a pagar		12.000,00
			Valor ref. aluguel mês 04-23		
15/04	308	5141123	Aluguéis a pagar	12.000,00	
		5141128	Banco do Brasil		12.000,00
			Pagto. ref. aluguel mês 04-23		
19/04	309	5141155	Fretes e Carretos	338,18	
		5141129	Contas a Pagar		338,18
			Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
19/04	310	5141129	Contas a Pagar	338,18	
		5141128	Banco do Brasil		338,18
			Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
20/04	311	5141115	Contas a pagar	115,97	
		5141129	Contas a Pagar		115,97
			Desp. com contas diversas PREFEITURA DE BARUERI		
20/04	312	5141129	Contas a Pagar	115,97	
		5141128	Banco do Brasil		115,97
			Pagto. contas diversas PREFEITURA DE BARUERI		
20/04	313	5141125	Simples Nacional a pagar	4.947,24	
		5141128	Banco do Brasil		4.947,24
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 03-23		
20/04	314	5141115	Contas a pagar	2.056,82	
		5141129	Contas a Pagar		2.056,82
			Desp. com contas diversas TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS		
20/04	315	5141129	Contas a Pagar	2.056,82	
		5141128	Banco do Brasil		2.056,82
			Pagto. contas diversas TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS		
20/04	316	1151101	Mercadorias para revenda	1.007,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.007,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. PROSHOWS		
20/04	317	2121101	Fornecedores Nacionais	1.007,00	
		5141128	Banco do Brasil		1.007,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. PROSHOWS		
20/04	318	2141201	INSS a recolher	119,65	
		5141128	Banco do Brasil		119,65
			Pagto. ref. INSS 03-23		
20/04	319	5141149	Despesa com Softwares	3.000,00	
		5141129	Contas a Pagar		3.000,00
			Valor ref. despesa com softwares/sites 04-23		
20/04	320	5141129	Contas a Pagar	3.000,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.000,00
			Pagto. ref. ao software/sites 04-23		
25/04	321	5141151	Vale transporte	78,50	
		2141101	Salários e ordenados a pagar		78,50
			Valor desp. com vale transporte TALITA ALVES		
25/04	322	2141101	Salários e ordenados a pagar	78,50	
		5141128	Banco do Brasil		78,50
			Pagto. desp. com vale transporte TALITA ALVES		
25/04	323	5141151	Vale transporte	94,00	
		2141101	Salários e ordenados a pagar		94,00
			Valor desp. com vale transporte MALANA CRUZ		
A TRANSPORTAR:				536.375,00	536.375,00

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				536.375,00	536.375,00
25/04	324	2141101	Salarios e ordenados a pagar	94,00	
		5141128	Banco do Brasil		94,00
			Pagto. desp. com vale transporte MALANA CRUZ		
26/04	325	1151101	Mercadorias para revenda	1.411,16	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.411,16
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. COMPELL- Parcelado em 2 vezes		
26/04	326	2121101	Fornecedores Nacionais	705,58	
		5141128	Banco do Brasil		705,58
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. COMPELL 1/2		
26/04	327	5141151	Vale transporte	9,25	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		9,25
			Valor desp. com vale transporte TALITA ALVES		
26/04	328	2141101	Salarios e ordenados a pagar	9,25	
		5141128	Banco do Brasil		9,25
			Pagto. desp. com vale transporte TALITA ALVES		
28/04	329	5141151	Vale transporte	88,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		88,00
			Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
28/04	330	2141101	Salarios e ordenados a pagar	88,00	
		5141128	Banco do Brasil		88,00
			Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
28/04	331	5141107	Simple Nacional	185,81	
		5141125	Simple Nacional a pagar		185,81
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
28/04	332	5141125	Simple Nacional a pagar	185,81	
		5141128	Banco do Brasil		185,81
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
28/04	333	5141155	Fretes e Carretos	290,15	
		5141129	Contas a Pagar		290,15
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/04	334	5141129	Contas a Pagar	290,15	
		5141128	Banco do Brasil		290,15
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
30/04	335	5141128	Banco do Brasil	76.184,17	
		1121101	Duplicatas a receber		76.184,17
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 03-23		
30/04	336	1121101	Duplicatas a receber	28.213,02	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		28.213,02
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 04-23		
30/04	337	3212101	Salarios e ordenados	710,79	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		710,79
			Valor ref. salário a pagar 04-23		
30/04	338	3212106	INSS	119,65	
		2141201	INSS a recolher		119,65
			Valor ref. INSS a pagar 04-23		
30/04	339	5141150	Adiantamento salarial	773,24	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		773,24
			Valor ref. adiantamento salarial mês 04-23		
30/04	340	3212107	FGTS	123,72	
		2141202	FGTS a recolher		123,72
			Valor ref. FGTS a pagar 04-23		
A TRANSPORTAR:				645.856,75	645.856,75

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	645.856,75	645.856,75
30/04	341 3221409	Serviços prestados por terceiros	300,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00
		Valor ref. contabilidade mês 04-23		
02/05	342 5141151	Vale transporte	72,91	
	2141101	Salários e ordenados a pagar		72,91
		Valor desp. com vale transporte NATALIA ARRUDA		
02/05	343 2141101	Salários e ordenados a pagar	72,91	
	5141128	Banco do Brasil		72,91
		Pagto. desp. com vale transporte NATALIA ARRUDA		
02/05	344 1151101	Mercadorias para revenda	594,89	
	2121101	Fornecedores Nacionais		594,89
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8284401- COMPRA PELA INTERNET		
02/05	345 2121101	Fornecedores Nacionais	594,89	
	5141128	Banco do Brasil		594,89
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 8284401- COMPRA PELA INTERNET		
03/05	346 5141138	Correios	24,80	
	5141129	Contas a Pagar		24,80
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
03/05	347 5141129	Contas a Pagar	24,80	
	5141128	Banco do Brasil		24,80
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
03/05	348 5141155	Fretes e Carretos	314,77	
	5141129	Contas a Pagar		314,77
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
03/05	349 5141129	Contas a Pagar	314,77	
	5141128	Banco do Brasil		314,77
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
04/05	350 5141138	Correios	29,40	
	5141129	Contas a Pagar		29,40
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
04/05	351 5141129	Contas a Pagar	29,40	
	5141128	Banco do Brasil		29,40
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
05/05	352 2141101	Salários e ordenados a pagar	710,79	
	5141128	Banco do Brasil		710,79
		Pagto. ref. salário 04-23		
05/05	353 2141101	Salários e ordenados a pagar	773,24	
	5141128	Banco do Brasil		773,24
		Pagto. ref. adiantamento salarial mês 04-23		
05/05	354 3221401	Energia elétrica	156,78	
	5141118	Energia eletr., água e telefone a pagar		156,78
		Valor ref. energia elétrica mês 05-23		
05/05	355 5141118	Energia eletr., água e telefone a pagar	156,78	
	5141128	Banco do Brasil		156,78
		Pagto. ref. energia elétrica mês 05-23		
05/05	356 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	300,00	
	5141128	Banco do Brasil		300,00
		Pagto. ref. contabilidade mês 04-23		
05/05	357 5141155	Fretes e Carretos	44,26	
	5141129	Contas a Pagar		44,26
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9015362- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			650.372,14	650.372,14

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				650.372,14	650.372,14
05/05	358	5141129	Contas a Pagar	44,26	
		5141128	Banco do Brasil		44,26
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9015362- TNT MERCURIO		
05/05	359	5141155	Fretes e Carretos	57,76	
		5141129	Contas a Pagar		57,76
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9015354- TNT MERCURIO		
05/05	360	5141129	Contas a Pagar	57,76	
		5141128	Banco do Brasil		57,76
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9015354- TNT MERCURIO		
05/05	361	5141155	Fretes e Carretos	35,18	
		5141129	Contas a Pagar		35,18
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 901500- TNT MERCURIO		
05/05	362	5141129	Contas a Pagar	35,18	
		5141128	Banco do Brasil		35,18
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 901500- TNT MERCURIO		
07/05	363	2141202	FGTS a recolher	123,72	
		5141128	Banco do Brasil		123,72
			Pagto. ref. FGTS 04-23		
08/05	364	5141155	Fretes e Carretos	43,54	
		5141129	Contas a Pagar		43,54
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9018601- TNT MERCURIO		
08/05	365	5141129	Contas a Pagar	43,54	
		5141128	Banco do Brasil		43,54
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9018601- TNT MERCURIO		
09/05	366	5141115	Contas a pagar	1.036,24	
		5141129	Contas a Pagar		1.036,24
			Desp. com contas diversas TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS		
09/05	367	5141129	Contas a Pagar	1.036,24	
		5141128	Banco do Brasil		1.036,24
			Pagto. contas diversas TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS		
09/05	368	5141155	Fretes e Carretos	32,31	
		5141129	Contas a Pagar		32,31
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9024178- TNT MERCURIO		
09/05	369	5141129	Contas a Pagar	32,31	
		5141128	Banco do Brasil		32,31
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9024178- TNT MERCURIO		
10/05	370	5141138	Correios	40,70	
		5141129	Contas a Pagar		40,70
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
10/05	371	5141129	Contas a Pagar	40,70	
		5141128	Banco do Brasil		40,70
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
10/05	372	5141155	Fretes e Carretos	73,41	
		5141129	Contas a Pagar		73,41
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
10/05	373	5141129	Contas a Pagar	73,41	
		5141128	Banco do Brasil		73,41
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
12/05	374	5141115	Contas a pagar	65,80	
		5141129	Contas a Pagar		65,80
			Desp. com contas diversas JC DERVALLI		
				A TRANSPORTAR:	653.244,20
				653.244,20	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				653.244,20	653.244,20
12/05	375	5141129	Contas a Pagar	65,80	
		5141128	Banco do Brasil		65,80
			Pagto. contas diversas JC DERVALLI		
12/05	376	5141155	Fretes e Carretos	37,59	
		5141129	Contas a Pagar		37,59
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9033186- TNT MERCURIO		
12/05	377	5141129	Contas a Pagar	37,59	
		5141128	Banco do Brasil		37,59
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9033186- TNT MERCURIO		
12/05	378	5141155	Fretes e Carretos	33,33	
		5141129	Contas a Pagar		33,33
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9033187- TNT MERCURIO		
12/05	379	5141129	Contas a Pagar	33,33	
		5141128	Banco do Brasil		33,33
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9033187- TNT MERCURIO		
12/05	380	5141155	Fretes e Carretos	80,95	
		5141129	Contas a Pagar		80,95
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 1035619- RODOMAXLOG		
12/05	381	5141129	Contas a Pagar	80,95	
		5141128	Banco do Brasil		80,95
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 1035619- RODOMAXLOG		
15/05	382	1151101	Mercadorias para revenda	164,09	
		2121101	Fornecedores Nacionais		164,09
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 117158- MIRÃO DISTRIBUIDORA		
15/05	383	2121101	Fornecedores Nacionais	164,09	
		5141128	Banco do Brasil		164,09
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 117158- MIRÃO DISTRIBUIDORA		
15/05	384	5141151	Vale transporte	105,60	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		105,60
			Valor desp. com vale transporte- PEDRO HENRIQUE BARROS		
15/05	385	2141101	Salarios e ordenados a pagar	105,60	
		5141128	Banco do Brasil		105,60
			Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS		
15/05	386	3221201	Alugueis de imoveis	12.000,00	
		5141123	Aluguéis a pagar		12.000,00
			Valor ref. aluguél mês 05-23		
15/05	387	5141123	Aluguéis a pagar	12.000,00	
		5141128	Banco do Brasil		12.000,00
			Pagto. ref. aluguél mês 05-23		
16/05	388	5141115	Contas a pagar	1.068,01	
		5141129	Contas a Pagar		1.068,01
			Desp. com contas diversas 8370201- COMPRA PELA INTERNET		
16/05	389	5141129	Contas a Pagar	1.068,01	
		5141128	Banco do Brasil		1.068,01
			Pagto. contas diversas 8370201- COMPRA PELA INTERNET		
16/05	390	5141155	Fretes e Carretos	161,36	
		5141129	Contas a Pagar		161,36
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9042176- TNT MERCURIO		
16/05	391	5141129	Contas a Pagar	161,36	
		5141128	Banco do Brasil		161,36
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9042176- TNT MERCURIO		
				A TRANSPORTAR:	680.611,86
				680.611,86	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				680.611,86	680.611,86
17/05	392	1151101	Mercadorias para revenda	9.000,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		9.000,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1035 - SOBERANO COMERCIAL		
17/05	393	2121101	Fornecedores Nacionais	9.000,00	
		5141128	Banco do Brasil		9.000,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1035 - SOBERANO COMERCIAL		
17/05	394	1151101	Mercadorias para revenda	11.875,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		11.875,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1036- SOBERANO COMERCIAL		
17/05	395	2121101	Fornecedores Nacionais	11.875,00	
		5141128	Banco do Brasil		11.875,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1036- SOBERANO COMERCIAL		
17/05	396	1151101	Mercadorias para revenda	357,62	
		2121101	Fornecedores Nacionais		357,62
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 43389- DISTRIBUIDORA MEGA MIX		
17/05	397	2121101	Fornecedores Nacionais	357,62	
		5141128	Banco do Brasil		357,62
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. . 43389- DISTRIBUIDORA MEGA MIX		
19/05	398	5141155	Fretes e Carretos	41,53	
		5141129	Contas a Pagar		41,53
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9041972- TNT MERCURIO		
19/05	399	5141129	Contas a Pagar	41,53	
		5141128	Banco do Brasil		41,53
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9041972- TNT MERCURIO		
20/05	400	2141201	INSS a recolher	119,65	
		5141128	Banco do Brasil		119,65
			Pagto. ref. INSS 04-23		
20/05	401	5141115	Contas a pagar	650,32	
		5141129	Contas a Pagar		650,32
			Desp. com contas diversas IUENDER RICHARD		
20/05	402	5141129	Contas a Pagar	650,32	
		5141128	Banco do Brasil		650,32
			Pagto. contas diversas IUENDER RICHARD		
20/05	403	1151101	Mercadorias para revenda	1.007,69	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.007,69
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. PROSHOWS		
20/05	404	2121101	Fornecedores Nacionais	1.007,69	
		5141128	Banco do Brasil		1.007,69
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. PROSHOWS		
20/05	405	5141149	Despesa com Softwares	3.000,00	
		5141129	Contas a Pagar		3.000,00
			Valor ref. despesa com softwares/sites 05-23		
20/05	406	5141129	Contas a Pagar	3.000,00	
		5141128	Banco do Brasil		3.000,00
			Pagto. ref. ao software/sites 05-23		
22/05	407	5141107	Simplex Nacional	1.952,37	
		5141125	Simplex Nacional a pagar		1.952,37
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 04-23		
22/05	408	5141125	Simplex Nacional a pagar	1.952,37	
		5141128	Banco do Brasil		1.952,37
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 04-23		
A TRANSPORTAR:				736.500,57	736.500,57

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

Empresa: ANTONIA RAIMUNDA ALVES

Folha: 26

CNPJ: 12.560.585/0001-83

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 26/03/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				736.500,57	736.500,57
22/05	409	5141115	Contas a pagar	115,97	
		5141129	Contas a Pagar		115,97
			Desp. com contas diversas PREFEITURA DE BARUERI		
22/05	410	5141129	Contas a Pagar	115,97	
		5141128	Banco do Brasil		115,97
			Pagto. contas diversas PREFEITURA DE BARUERI		
22/05	411	5141155	Fretes e Carretos	52,59	
		5141129	Contas a Pagar		52,59
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CARGOBR		
22/05	412	5141129	Contas a Pagar	52,59	
		5141128	Banco do Brasil		52,59
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CARGOBR		
22/05	413	5141155	Fretes e Carretos	52,60	
		5141129	Contas a Pagar		52,60
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9064332- TNT MERCURIO		
22/05	414	5141129	Contas a Pagar	52,60	
		5141128	Banco do Brasil		52,60
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9064332- TNT MERCURIO		
22/05	415	5141155	Fretes e Carretos	40,20	
		5141129	Contas a Pagar		40,20
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9064330- TNT MERCURIO		
22/05	416	5141129	Contas a Pagar	40,20	
		5141128	Banco do Brasil		40,20
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9064330- TNT MERCURIO		
23/05	417	5141155	Fretes e Carretos	84,77	
		5141129	Contas a Pagar		84,77
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9068394 TNT MERCURIO		
23/05	418	5141129	Contas a Pagar	84,77	
		5141128	Banco do Brasil		84,77
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9068394 TNT MERCURIO		
23/05	419	1151101	Mercadorias para revenda	480,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais		480,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2207- COMERCIAL ATACAMA		
23/05	420	2121101	Fornecedores Nacionais	480,00	
		5141128	Banco do Brasil		480,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2207- COMERCIAL ATACAMA		
24/05	421	1151101	Mercadorias para revenda	153,96	
		2121101	Fornecedores Nacionais		153,96
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 36812- IMPERIO AUTO		
24/05	422	2121101	Fornecedores Nacionais	153,96	
		5141128	Banco do Brasil		153,96
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 36812- IMPERIO AUTO		
26/05	423	2121101	Fornecedores Nacionais	705,58	
		5141128	Banco do Brasil		705,58
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. COMPELL 2/2		
26/05	424	5141155	Fretes e Carretos	256,01	
		5141129	Contas a Pagar		256,01
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
26/05	425	5141129	Contas a Pagar	256,01	
		5141128	Banco do Brasil		256,01
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BRASPRESS		
A TRANSPORTAR:				739.678,35	739.678,35

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				739.678,35	739.678,35
26/05	426	1151101	Mercadorias para revenda	193,59	
		2121101	Fornecedores Nacionais		193,59
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 113559- AMW PRODUTOS		
26/05	427	2121101	Fornecedores Nacionais	193,59	
		5141128	Banco do Brasil		193,59
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 113559- AMW PRODUTOS		
29/05	428	5141155	Fretes e Carretos	84,45	
		5141129	Contas a Pagar		84,45
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº ARMX LOG		
29/05	429	5141129	Contas a Pagar	84,45	
		5141128	Banco do Brasil		84,45
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº ARMX LOG		
29/05	430	5141155	Fretes e Carretos	53,12	
		5141129	Contas a Pagar		53,12
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9091759- TNT MERCURIO		
29/05	431	5141129	Contas a Pagar	53,12	
		5141128	Banco do Brasil		53,12
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9091759- TNT MERCURIO		
30/05	432	5141128	Banco do Brasil	28.213,02	
		1121101	Duplicatas a receber		28.213,02
			Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 04-23		
30/05	433	5141151	Vale transporte	88,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		88,00
			Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS		
30/05	434	2141101	Salarios e ordenados a pagar	88,00	
		5141128	Banco do Brasil		88,00
			Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS		
30/05	435	5141155	Fretes e Carretos	43,41	
		5141129	Contas a Pagar		43,41
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9097870- TNT MERCURIO		
30/05	436	5141129	Contas a Pagar	43,41	
		5141128	Banco do Brasil		43,41
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9097870- TNT MERCURIO		
30/05	437	1121101	Duplicatas a receber	36.735,42	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		36.735,42
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 05-23		
31/05	438	5141155	Fretes e Carretos	137,20	
		5141129	Contas a Pagar		137,20
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
31/05	439	5141129	Contas a Pagar	137,20	
		5141128	Banco do Brasil		137,20
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
31/05	440	5141107	Simple Nacional	187,28	
		5141125	Simple Nacional a pagar		187,28
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
31/05	441	5141125	Simple Nacional a pagar	187,28	
		5141128	Banco do Brasil		187,28
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês PARCELAMENTO		
31/05	442	3212101	Salarios e ordenados	561,06	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		561,06
			Valor ref. salário a pagar 05-23		
				A TRANSPORTAR:	806.761,95
				806.761,95	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				806.761,95	806.761,95
31/05	443	3212106	INSS	119,38	
			2141201 INSS a recolher		119,38
			Valor ref. INSS a pagar 05-23		
31/05	444	5141150	Adiantamento salarial	773,24	
			2141101 Salarios e ordenados a pagar		773,24
			Valor ref. adiantamento salarial mês 05-23		
31/05	445	3212107	FGTS	123,72	
			2141202 FGTS a recolher		123,72
			Valor ref. FGTS a pagar 05-23		
02/06	446	5141155	Fretes e Carretos	18,43	
			5141129 Contas a Pagar		18,43
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 4372540- TNT MERCURIO		
02/06	447	5141129	Contas a Pagar	18,43	
			5141128 Banco do Brasil		18,43
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 4372540- TNT MERCURIO		
05/06	448	5141138	Correios	73,60	
			5141129 Contas a Pagar		73,60
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
05/06	449	5141129	Contas a Pagar	73,60	
			5141128 Banco do Brasil		73,60
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
05/06	450	3221409	Servicos prestados por terceiros	300,00	
			5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00
			Valor ref. contabilidade mês 06-23		
05/06	451	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	300,00	
			5141128 Banco do Brasil		300,00
			Pagto. ref. contabilidade mês 06-23		
05/06	452	2141101	Salarios e ordenados a pagar	561,06	
			5141128 Banco do Brasil		561,06
			Pagto. ref. salário 05-23		
05/06	453	2141101	Salarios e ordenados a pagar	773,24	
			5141128 Banco do Brasil		773,24
			Pagto. ref. adiantamento salarial mês 05-23		
05/06	454	3221401	Energia eletrica	130,73	
			5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar		130,73
			Valor ref. energia eletrica mês 05-23		
05/06	455	5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar	130,73	
			5141128 Banco do Brasil		130,73
			Pagto. ref. energia eletrica mês 05-23		
07/06	456	2141202	FGTS a recolher	123,72	
			5141128 Banco do Brasil		123,72
			Pagto. ref. FGTS 05-23		
09/06	457	5141138	Correios	25,80	
			5141129 Contas a Pagar		25,80
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
09/06	458	5141129	Contas a Pagar	25,80	
			5141128 Banco do Brasil		25,80
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
09/06	459	5141155	Fretes e Carretos	71,68	
			5141129 Contas a Pagar		71,68
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9122985- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:				810.405,11	810.405,11

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			810.405,11	810.405,11
09/06	460 5141129 Contas a Pagar		71,68	
	5141128 Banco do Brasil			71,68
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9122985- TNT MERCURIO			
09/06	461 5141155 Fretes e Carretos		549,05	
	5141129 Contas a Pagar			549,05
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9123033- TNT MERCURIO			
09/06	462 5141129 Contas a Pagar		549,05	
	5141128 Banco do Brasil			549,05
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9123033- TNT MERCURIO			
13/06	463 1151101 Mercadorias para revenda		222,50	
	2121101 Fornecedores Nacionais			222,50
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 81350- LYNHA LTDA			
13/06	464 1151101 Mercadorias para revenda		2.198,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			2.198,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 953993- BRASIL INTER			
13/06	465 2121101 Fornecedores Nacionais		2.198,00	
	5141128 Banco do Brasil			2.198,00
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 953993- BRASIL INTER			
14/06	466 5141155 Fretes e Carretos		349,66	
	5141129 Contas a Pagar			349,66
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
14/06	467 5141129 Contas a Pagar		349,66	
	5141128 Banco do Brasil			349,66
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
14/06	468 1151101 Mercadorias para revenda		599,98	
	2121101 Fornecedores Nacionais			599,98
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. BRUNA SOLOVI			
14/06	469 2121101 Fornecedores Nacionais		599,98	
	5141128 Banco do Brasil			599,98
	Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. BRUNA SOLOVI			
14/06	470 1151101 Mercadorias para revenda		935,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais			935,00
	Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2210- BH AUDIO E VIDEO			
15/06	471 5141151 Vale transporte		96,80	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			96,80
	Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE			
15/06	472 2141101 Salarios e ordenados a pagar		96,80	
	5141128 Banco do Brasil			96,80
	Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE			
15/06	473 5141115 Contas a pagar		5.200,00	
	5141129 Contas a Pagar			5.200,00
	Desp. com contas diversas TED CATARINA LEITE PAVAN			
15/06	474 5141129 Contas a Pagar		5.200,00	
	5141128 Banco do Brasil			5.200,00
	Pagto. contas diversas TED CATARINA LEITE PAVAN			
15/06	475 3221201 Aluguéis de imoveis		12.000,00	
	5141123 Aluguéis a pagar			12.000,00
	Valor ref. aluguel mês 06-23			
15/06	476 5141123 Aluguéis a pagar		12.000,00	
	5141128 Banco do Brasil			12.000,00
	Pagto. ref. aluguel mês 06-23			
			A TRANSPORTAR:	853.621,27
			853.621,27	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			853.621,27	853.621,27
16/06	477 5141138 Correios		8,52	
	5141129 Contas a Pagar			8,52
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
16/06	478 5141129 Contas a Pagar		8,52	
	5141128 Banco do Brasil			8,52
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
19/06	479 5141155 Fretes e Carretos		28,03	
	5141129 Contas a Pagar			28,03
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9145850- TNT MERCURIO			
19/06	480 5141129 Contas a Pagar		28,03	
	5141128 Banco do Brasil			28,03
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9145850- TNT MERCURIO			
19/06	481 5141155 Fretes e Carretos		53,36	
	5141129 Contas a Pagar			53,36
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9145838- TNT MERCURIO			
19/06	482 5141129 Contas a Pagar		53,36	
	5141128 Banco do Brasil			53,36
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9145838- TNT MERCURIO			
20/06	483 5141115 Contas a pagar		115,97	
	5141129 Contas a Pagar			115,97
	Desp. com contas diversas PREFEITURA BARUERI			
20/06	484 5141129 Contas a Pagar		115,97	
	5141128 Banco do Brasil			115,97
	Pagto. contas diversas PREFEITURA BARUERI			
20/06	485 2141201 INSS a recolher		119,38	
	5141128 Banco do Brasil			119,38
	Pagto. ref. INSS 05-23			
20/06	486 5141149 Despesa com Softwares		3.000,00	
	5141129 Contas a Pagar			3.000,00
	Valor ref. despesa com softwares/sites 06-23			
20/06	487 5141129 Contas a Pagar		3.000,00	
	5141128 Banco do Brasil			3.000,00
	Pagto. ref. ao software/sites 06-23			
21/06	488 5141155 Fretes e Carretos		65,10	
	5141129 Contas a Pagar			65,10
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9152807- TNT MERCURIO			
21/06	489 5141129 Contas a Pagar		65,10	
	5141128 Banco do Brasil			65,10
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9152807- TNT MERCURIO			
21/06	490 5141155 Fretes e Carretos		27,38	
	5141129 Contas a Pagar			27,38
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9152802- TNT MERCURIO			
21/06	491 5141129 Contas a Pagar		27,38	
	5141128 Banco do Brasil			27,38
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9152802- TNT MERCURIO			
23/06	492 5141155 Fretes e Carretos		525,91	
	5141129 Contas a Pagar			525,91
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
23/06	493 5141129 Contas a Pagar		525,91	
	5141128 Banco do Brasil			525,91
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
			A TRANSPORTAR:	861.389,19
			861.389,19	861.389,19

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			861.389,19	861.389,19
23/06	494 5141115	Contas a pagar	65,09	
	5141129	Contas a Pagar		65,09
		Desp. com contas diversas DARE		
23/06	495 5141129	Contas a Pagar	65,09	
	5141128	Banco do Brasil		65,09
		Pagto. contas diversas DARE		
23/06	496 5141155	Fretes e Carretos	21,33	
	5141129	Contas a Pagar		21,33
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9159126- TNT MERCURIO		
23/06	497 5141129	Contas a Pagar	21,33	
	5141128	Banco do Brasil		21,33
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9159126- TNT MERCURIO		
23/06	498 5141155	Fretes e Carretos	35,34	
	5141129	Contas a Pagar		35,34
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9159012- TNT MERCURIO		
23/06	499 5141129	Contas a Pagar	35,34	
	5141128	Banco do Brasil		35,34
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9159012- TNT MERCURIO		
27/06	500 5141155	Fretes e Carretos	169,70	
	5141129	Contas a Pagar		169,70
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
27/06	501 5141129	Contas a Pagar	169,70	
	5141128	Banco do Brasil		169,70
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
28/06	502 5141115	Contas a pagar	1.646,00	
	5141129	Contas a Pagar		1.646,00
		Desp. com contas diversas PIX DANTON		
28/06	503 5141129	Contas a Pagar	1.646,00	
	5141128	Banco do Brasil		1.646,00
		Pagto. contas diversas PIX DANTON		
28/06	504 5141155	Fretes e Carretos	18,43	
	5141129	Contas a Pagar		18,43
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/06	505 5141129	Contas a Pagar	18,43	
	5141128	Banco do Brasil		18,43
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/06	506 5141155	Fretes e Carretos	128,97	
	5141129	Contas a Pagar		128,97
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/06	507 5141129	Contas a Pagar	128,97	
	5141128	Banco do Brasil		128,97
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
28/06	508 1151101	Mercadorias para revenda	760,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		760,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. LELONG		
28/06	509 2121101	Fornecedores Nacionais	760,00	
	5141128	Banco do Brasil		760,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. LELONG		
29/06	510 1151101	Mercadorias para revenda	5.512,50	
	2121101	Fornecedores Nacionais		5.512,50
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 1057- SOBERANO COMERCIAL		
A TRANSPORTAR:			872.591,41	872.591,41

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			872.591,41	872.591,41
29/06	511 2121101	Fornecedores Nacionais	5.512,50	
	5141128	Banco do Brasil		5.512,50
		Pagto. ref. aquis. mercadorias, cfe. nf. 1057- SOBERANO COMERCIAL		
30/06	512 5141107	Simplex Nacional	189,08	
	5141125	Simplex Nacional a pagar		189,08
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/06	513 5141125	Simplex Nacional a pagar	189,08	
	5141128	Banco do Brasil		189,08
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/06	514 3221401	Energia eletrica	143,15	
	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		143,15
		Valor ref. energia eletrica mês 06-23		
30/06	515 5141151	Vale transporte	88,00	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		88,00
		Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
30/06	516 2141101	Salarios e ordenados a pagar	88,00	
	5141128	Banco do Brasil		88,00
		Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
30/06	517 3212101	Salarios e ordenados	561,06	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		561,06
		Valor ref. salário a pagar 06-23		
30/06	518 3212106	INSS	119,38	
	2141201	INSS a recolher		119,38
		Valor ref. INSS a pagar 06-23		
30/06	519 5141150	Adiantamento salarial	773,24	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		773,24
		Valor ref. adiantamento salarial mês 06-23		
30/06	520 3212107	FGTS	123,72	
	2141202	FGTS a recolher		123,72
		Valor ref. FGTS a pagar 06-23		
30/06	521 5141128	Banco do Brasil	36.735,42	
	1121101	Duplicatas a receber		36.735,42
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 05-23		
30/06	522 1121101	Duplicatas a receber	44.590,76	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		44.590,76
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 06-23		
05/07	523 5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	143,15	
	5141128	Banco do Brasil		143,15
		Pagto. ref. energia eletrica mês 06-23		
05/07	524 2141101	Salarios e ordenados a pagar	561,06	
	5141128	Banco do Brasil		561,06
		Pagto. ref. salário 06-23		
05/07	525 2141101	Salarios e ordenados a pagar	773,24	
	5141128	Banco do Brasil		773,24
		Pagto. ref. adiantamento salarial mês 06-23		
05/07	526 3221401	Energia eletrica	143,05	
	5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar		143,05
		Valor ref. energia eletrica mês 07-23		
05/07	527 5141155	Fretes e Carretos	26,77	
	5141129	Contas a Pagar		26,77
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9185165- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			963.352,07	963.352,07

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			963.352,07	963.352,07
05/07	528 5141129	Contas a Pagar	26,77	
	5141128	Banco do Brasil		26,77
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9185165- TNT MERCURIO		
05/07	529 5141155	Fretes e Carretos	27,81	
	5141129	Contas a Pagar		27,81
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9185165- TNT MERCURIO		
05/07	530 5141155	Fretes e Carretos	800,30	
	5141129	Contas a Pagar		800,30
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
05/07	531 5141129	Contas a Pagar	800,30	
	5141128	Banco do Brasil		800,30
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
05/07	532 3221409	Serviços prestados por terceiros	300,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		300,00
		Valor ref. contabilidade mês 07-23		
05/07	533 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	300,00	
	5141128	Banco do Brasil		300,00
		Pagto. ref. contabilidade mês 07-23		
05/07	534 5141138	Correios	27,20	
	5141129	Contas a Pagar		27,20
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
05/07	535 5141129	Contas a Pagar	27,20	
	5141128	Banco do Brasil		27,20
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
05/07	536 5141155	Fretes e Carretos	36,61	
	5141129	Contas a Pagar		36,61
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9183487- TNT MERCURIO		
05/07	537 5141129	Contas a Pagar	36,61	
	5141128	Banco do Brasil		36,61
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9183487- TNT MERCURIO		
05/07	538 5141129	Contas a Pagar	27,81	
	5141128	Banco do Brasil		27,81
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9185165- TNT MERCURIO		
06/07	539 5141155	Fretes e Carretos	30,28	
	5141129	Contas a Pagar		30,28
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9190094- TNT MERCURIO		
06/07	540 5141129	Contas a Pagar	30,28	
	5141128	Banco do Brasil		30,28
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9190094- TNT MERCURIO		
07/07	541 2141202	FGTS a recolher	123,72	
	5141128	Banco do Brasil		123,72
		Pagto. ref. FGTS 06-23		
07/07	542 5141140	Materiais de Consumo	50,00	
	5141129	Contas a Pagar		50,00
		Valor ref. aquis. mats. consumo, cfe. MIX CLEANING		
07/07	543 5141129	Contas a Pagar	50,00	
	5141128	Banco do Brasil		50,00
		Pagto. ref. aquis. mats. consumo, cfe. MIX CLEANING		
07/07	544 5141155	Fretes e Carretos	286,48	
	5141129	Contas a Pagar		286,48
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9190427- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			966.333,44	966.333,44

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			966.333,44	966.333,44
07/07	545 5141129	Contas a Pagar	286,48	
	5141128	Banco do Brasil		286,48
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9190427- TNT MERCURIO		
10/07	546 5141107	Simplex Nacional	307,41	
	5141125	Simplex Nacional a pagar		307,41
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
10/07	547 5141125	Simplex Nacional a pagar	307,41	
	5141128	Banco do Brasil		307,41
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
11/07	548 5141155	Fretes e Carretos	32,37	
	5141129	Contas a Pagar		32,37
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9199379- TNT MERCURIO		
11/07	549 5141129	Contas a Pagar	32,37	
	5141128	Banco do Brasil		32,37
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9199379- TNT MERCURIO		
11/07	550 5141155	Fretes e Carretos	23,93	
	5141129	Contas a Pagar		23,93
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9199381- TNT MERCURIO		
11/07	551 5141129	Contas a Pagar	23,93	
	5141128	Banco do Brasil		23,93
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9199381- TNT MERCURIO		
12/07	552 5141155	Fretes e Carretos	169,94	
	5141129	Contas a Pagar		169,94
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
12/07	553 5141129	Contas a Pagar	169,94	
	5141128	Banco do Brasil		169,94
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
13/07	554 2121101	Fornecedores Nacionais	222,50	
	5141128	Banco do Brasil		222,50
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 81350- LYNHA LTDA		
14/07	555 2121101	Fornecedores Nacionais	935,00	
	5141128	Banco do Brasil		935,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 2210- BH AUDIO E VIDEO		
15/07	556 5141115	Contas a pagar	5.200,00	
	5141129	Contas a Pagar		5.200,00
		Desp. com contas diversas TED CATARINA LEITE PAVAN		
15/07	557 5141129	Contas a Pagar	5.200,00	
	5141128	Banco do Brasil		5.200,00
		Pagto. contas diversas TED CATARINA LEITE PAVAN		
15/07	558 3221201	Aluguéis de imoveis	12.000,00	
	5141123	Aluguéis a pagar		12.000,00
		Valor ref. aluguél mês 07-23		
15/07	559 5141123	Aluguéis a pagar	12.000,00	
	5141128	Banco do Brasil		12.000,00
		Pagto. ref. aluguél mês 07-23		
17/07	560 5141115	Contas a pagar	99,00	
	5141129	Contas a Pagar		99,00
		Desp. com contas diversas PAGALI		
17/07	561 5141129	Contas a Pagar	99,00	
	5141128	Banco do Brasil		99,00
		Pagto. contas diversas PAGALI		
A TRANSPORTAR:			1.003.442,72	1.003.442,72

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.003.442,72	1.003.442,72
17/07	562 5141155	Fretes e Carretos		104,35	
	5141129	Contas a Pagar			104,35
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9217324- TNT MERCURIO			
17/07	563 5141129	Contas a Pagar		104,35	
	5141128	Banco do Brasil			104,35
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9217324- TNT MERCURIO			
17/07	564 5141155	Fretes e Carretos		44,36	
	5141129	Contas a Pagar			44,36
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9217919- TNT MERCURIO			
17/07	565 5141129	Contas a Pagar		44,36	
	5141128	Banco do Brasil			44,36
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9217919- TNT MERCURIO			
17/07	566 5141155	Fretes e Carretos		64,97	
	5141129	Contas a Pagar			64,97
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9217326- TNT MERCURIO			
17/07	567 5141129	Contas a Pagar		64,97	
	5141128	Banco do Brasil			64,97
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9217326- TNT MERCURIO			
17/07	568 5141155	Fretes e Carretos		42,20	
	5141129	Contas a Pagar			42,20
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9217328- TNT MERCURIO			
17/07	569 5141129	Contas a Pagar		42,20	
	5141128	Banco do Brasil			42,20
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº , 9217328- TNT MERCURIO			
17/07	570 5141155	Fretes e Carretos		78,96	
	5141129	Contas a Pagar			78,96
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9217930- TNT MERCURIO			
17/07	571 5141129	Contas a Pagar		78,96	
	5141128	Banco do Brasil			78,96
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9217930- TNT MERCURIO			
17/07	572 5141151	Vale transporte		96,80	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar			96,80
		Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE			
17/07	573 2141101	Salarios e ordenados a pagar		96,80	
	5141128	Banco do Brasil			96,80
		Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE			
18/07	574 5141115	Contas a pagar		97,00	
	5141129	Contas a Pagar			97,00
		Desp. com contas diversas PAULA MOTA CONCEIÇÃO			
18/07	575 5141129	Contas a Pagar		97,00	
	5141128	Banco do Brasil			97,00
		Pagto. contas diversas PAULA MOTA CONCEIÇÃO			
19/07	576 5141155	Fretes e Carretos		45,39	
	5141129	Contas a Pagar			45,39
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9225019- TNT MERCURIO			
19/07	577 5141129	Contas a Pagar		45,39	
	5141128	Banco do Brasil			45,39
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9225019- TNT MERCURIO			
19/07	578 5141155	Fretes e Carretos		39,20	
	5141129	Contas a Pagar			39,20
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9225019- TNT MERCURIO			
			A TRANSPORTAR:	1.004.629,98	1.004.629,98

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			1.004.629,98	1.004.629,98
19/07	579 5141129	Contas a Pagar	39,20	
	5141128	Banco do Brasil		39,20
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9225019- TNT MERCURIO		
19/07	580 5141155	Fretes e Carretos	530,41	
	5141129	Contas a Pagar		530,41
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
19/07	581 5141129	Contas a Pagar	530,41	
	5141128	Banco do Brasil		530,41
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/07	582 2141201	INSS a recolher	119,38	
	5141128	Banco do Brasil		119,38
		Pagto. ref. INSS 06-23		
20/07	583 5141149	Despesa com Softwares	3.000,00	
	5141129	Contas a Pagar		3.000,00
		Valor ref. despesa com softwares/sites 07-23		
20/07	584 5141129	Contas a Pagar	3.000,00	
	5141128	Banco do Brasil		3.000,00
		Pagto. ref. ao software/sites 07-23		
21/07	585 5141155	Fretes e Carretos	23,02	
	5141129	Contas a Pagar		23,02
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9231863- TNT MERCURIO		
21/07	586 5141129	Contas a Pagar	23,02	
	5141128	Banco do Brasil		23,02
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9231863- TNT MERCURIO		
21/07	587 5141155	Fretes e Carretos	25,78	
	5141129	Contas a Pagar		25,78
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9231641- TNT MERCURIO		
21/07	588 5141129	Contas a Pagar	25,78	
	5141128	Banco do Brasil		25,78
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9231641- TNT MERCURIO		
21/07	589 5141155	Fretes e Carretos	92,70	
	5141129	Contas a Pagar		92,70
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9231644- TNT MERCURIO		
21/07	590 5141129	Contas a Pagar	92,70	
	5141128	Banco do Brasil		92,70
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9231644- TNT MERCURIO		
24/07	591 1151101	Mercadorias para revenda	315,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		315,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3832- ORIGINAL STORE		
24/07	592 2121101	Fornecedores Nacionais	315,00	
	5141128	Banco do Brasil		315,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 3832- ORIGINAL STORE		
24/07	593 5141115	Contas a pagar	54,00	
	5141129	Contas a Pagar		54,00
		Desp. com contas diversas HAGATA S A SILVA		
24/07	594 5141129	Contas a Pagar	54,00	
	5141128	Banco do Brasil		54,00
		Pagto. contas diversas HAGATA S A SILVA		
24/07	595 5141115	Contas a pagar	97,00	
	5141129	Contas a Pagar		97,00
		Desp. com contas diversas PAULA MOTA CONCEIÇÃO		
A TRANSPORTAR:			1.012.967,38	1.012.967,38

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.012.967,38	1.012.967,38
24/07	596 5141129	Contas a Pagar	97,00	
	5141128	Banco do Brasil		97,00
		Pagto. contas diversas PAULA MOTA CONCEIÇÃO		
25/07	597 5141115	Contas a pagar	1.750,00	
	5141129	Contas a Pagar		1.750,00
		Desp. com contas diversas PIX RENE FEDERICI		
25/07	598 5141129	Contas a Pagar	1.750,00	
	5141128	Banco do Brasil		1.750,00
		Pagto. contas diversas PIX RENE FEDERICI		
26/07	599 5141155	Fretes e Carretos	298,22	
	5141129	Contas a Pagar		298,22
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
26/07	600 5141129	Contas a Pagar	298,22	
	5141128	Banco do Brasil		298,22
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
26/07	601 5141155	Fretes e Carretos	44,75	
	5141129	Contas a Pagar		44,75
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9242734- TNT MERCURIO		
26/07	602 5141129	Contas a Pagar	44,75	
	5141128	Banco do Brasil		44,75
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9242734- TNT MERCURIO		
26/07	603 5141155	Fretes e Carretos	193,83	
	5141129	Contas a Pagar		193,83
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº OSTEEL TRANSPORTES		
26/07	604 5141129	Contas a Pagar	193,83	
	5141128	Banco do Brasil		193,83
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº OSTEEL TRANSPORTES		
27/07	605 1151101	Mercadorias para revenda	45,80	
	2121101	Fornecedores Nacionais		45,80
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. PIX PRO SHOWS		
27/07	606 2121101	Fornecedores Nacionais	45,80	
	5141128	Banco do Brasil		45,80
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. PIX PRO SHOWS		
27/07	607 5141115	Contas a pagar	200,65	
	5141129	Contas a Pagar		200,65
		Desp. com contas diversas PIX DOUGLAS F. SILVA		
27/07	608 5141129	Contas a Pagar	200,65	
	5141128	Banco do Brasil		200,65
		Pagto. contas diversas PIX DOUGLAS F. SILVA		
27/07	609 5141115	Contas a pagar	244,18	
	5141129	Contas a Pagar		244,18
		Desp. com contas diversas PIX PEDRO H B GUIMARAES		
27/07	610 5141129	Contas a Pagar	244,18	
	5141128	Banco do Brasil		244,18
		Pagto. contas diversas PIX PEDRO H B GUIMARAES		
28/07	611 1151101	Mercadorias para revenda	2.199,00	
	2121101	Fornecedores Nacionais		2.199,00
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 19905- MONTE BERICO COMERCIAL		
28/07	612 2121101	Fornecedores Nacionais	2.199,00	
	5141128	Banco do Brasil		2.199,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 19905- MONTE BERICO COMERCIAL		
A TRANSPORTAR:			1.023.017,24	1.023.017,24

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.023.017,24	1.023.017,24
30/07	613 5141128 Banco do Brasil	1121101 Duplicatas a receber	44.590,76		44.590,76
		Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 06-23			
30/07	614 1121101 Duplicatas a receber	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno	50.033,89		50.033,89
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 07- 23			
31/07	615 5141115 Contas a pagar	5141129 Contas a Pagar	1.746,00		1.746,00
		Desp. com contas diversas PIX EVEREST COMERCIAL			
31/07	616 5141129 Contas a Pagar	5141128 Banco do Brasil	1.746,00		1.746,00
		Pagto. contas diversas PIX EVEREST COMERCIAL			
31/07	617 5141107 Simples Nacional	5141125 Simples Nacional a pagar	190,79		190,79
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
31/07	618 5141125 Simples Nacional a pagar	5141128 Banco do Brasil	190,79		190,79
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês PARCELAMENTO			
31/07	619 5141151 Vale transporte	2141101 Salarios e ordenados a pagar	96,80		96,80
		Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE			
31/07	620 2141101 Salarios e ordenados a pagar	5141128 Banco do Brasil	96,80		96,80
		Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE			
31/07	621 3221105 Ferias	5141147 Férias a pagar	1.832,99		1.832,99
		Valor ref. férias a pagar 07-23			
31/07	622 3212106 INSS	2141201 INSS a recolher	164,23		164,23
		Valor ref. INSS a pagar 07-23			
31/07	623 5141150 Adiantamento salarial	2141101 Salarios e ordenados a pagar	773,24		773,24
		Valor ref. adiantamento salarial mês 07-23			
31/07	624 3212107 FGTS	2141202 FGTS a recolher	163,58		163,58
		Valor ref. FGTS a pagar 07-23			
03/08	625 5141115 Contas a pagar	5141129 Contas a Pagar	243,42		243,42
		Desp. com contas diversas SEM PARAR			
03/08	626 5141129 Contas a Pagar	5141128 Banco do Brasil	243,42		243,42
		Pagto. contas diversas SEM PARAR			
05/08	627 5141147 Férias a pagar	5141128 Banco do Brasil	1.832,99		1.832,99
		Pagto. ref. férias 07-23			
05/08	628 2141101 Salarios e ordenados a pagar	5141128 Banco do Brasil	773,24		773,24
		Pagto. ref. adiantamento salarial mês 07-23			
07/08	629 5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar	5141128 Banco do Brasil	143,05		143,05
		Pagto. ref. energia eletrica mês 07-23			
			A TRANSPORTAR:	1.127.879,23	1.127.879,23

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.127.879,23	1.127.879,23
07/08	630 2141202 FGTS a recolher 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. FGTS 07-23		163,58	163,58
15/08	631 3221201 Alugueis de imoveis 5141123 Aluguéis a pagar Valor ref. aluguél mês 08-23		12.000,00	12.000,00
15/08	632 5141123 Aluguéis a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aluguél mês 08-23		12.000,00	12.000,00
20/08	633 2141201 INSS a recolher 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. INSS 07-23		164,23	164,23
20/08	634 5141149 Despesa com Softwares 5141129 Contas a Pagar Valor ref. despesa com softwares/sites 08-23		3.000,00	3.000,00
20/08	635 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. ao software/sites 08-23		3.000,00	3.000,00
30/08	636 5141128 Banco do Brasil 1121101 Duplicatas a receber Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 07-23		50.033,89	50.033,89
30/08	637 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 08-23		18.651,56	18.651,56
31/08	638 5141107 Simples Nacional 5141125 Simples Nacional a pagar Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 08-23		1.448,68	1.448,68
04/09	639 3221201 Alugueis de imoveis 5141123 Aluguéis a pagar Valor ref. aluguél mês 09-23		3.000,00	3.000,00
04/09	640 5141123 Aluguéis a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. aluguél mês 09-23		3.000,00	3.000,00
05/09	641 3221401 Energia eletrica 5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar Valor ref. energia eletrica mês 09-23		141,57	141,57
05/09	642 5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. energia eletrica mês 09-23		141,57	141,57
05/09	643 3221409 Servicos prestados por terceiros 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar Valor ref. contabilidade mês 09-23		350,00	350,00
05/09	644 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. contabilidade mês 09-23		350,00	350,00
05/09	645 5141129 Contas a Pagar 5141128 Banco do Brasil Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9417974- TNT MERCURIO		51,93	51,93
10/09	646 5141145 Despesas bancárias 5141129 Contas a Pagar Valor ref. cartao de credito		7.436,44	7.436,44
		A TRANSPORTAR:	1.242.812,68	1.242.812,68

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				1.242.812,68	1.242.812,68
10/09	647	5141129	Contas a Pagar	7.436,44	
		5141128	Banco do Brasil		7.436,44
			Pagto. ref. cartao de credito		
14/09	648	5141155	Fretes e Carretos	565,98	
		5141129	Contas a Pagar		565,98
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
14/09	649	5141129	Contas a Pagar	565,98	
		5141128	Banco do Brasil		565,98
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
14/09	650	1151101	Mercadorias para revenda	5.160,83	
		2121101	Fornecedores Nacionais		5.160,83
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 231585- LEVEROS		
14/09	651	2121101	Fornecedores Nacionais	5.160,83	
		5141128	Banco do Brasil		5.160,83
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 231585- LEVEROS		
15/09	652	5141151	Vale transporte	88,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		88,00
			Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
15/09	653	2141101	Salarios e ordenados a pagar	88,00	
		5141128	Banco do Brasil		88,00
			Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
15/09	654	5141138	Correios	22,50	
		5141129	Contas a Pagar		22,50
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
15/09	655	5141129	Contas a Pagar	22,50	
		5141128	Banco do Brasil		22,50
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
15/09	656	3221201	Aluguéis de imoveis	12.000,00	
		5141123	Aluguéis a pagar		12.000,00
			Valor ref. aluguél mês 09-23		
15/09	657	5141123	Aluguéis a pagar	12.000,00	
		5141128	Banco do Brasil		12.000,00
			Pagto. ref. aluguél mês 09-23		
16/09	658	5141115	Contas a pagar	270,00	
		5141129	Contas a Pagar		270,00
			Desp. com contas diversas TERMOSTATO		
16/09	659	5141129	Contas a Pagar	270,00	
		5141128	Banco do Brasil		270,00
			Pagto. contas diversas TERMOSTATO		
16/09	660	5141153	Serviços prestados por terceiros	232,80	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		232,80
			Valor prestação de serviço JESSICA DE OLIVEIRA		
16/09	661	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	232,80	
		5141128	Banco do Brasil		232,80
			Pagto. prestação de serviço JESSICA DE OLIVEIRA		
18/09	662	5141138	Correios	27,70	
		5141129	Contas a Pagar		27,70
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
18/09	663	5141129	Contas a Pagar	27,70	
		5141128	Banco do Brasil		27,70
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
				A TRANSPORTAR:	1.286.984,74
				1.286.984,74	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.286.984,74	1.286.984,74
20/09	664 5141115 Contas a pagar	500,00		
	5141129 Contas a Pagar			500,00
	Desp. com contas diversas PIX EUCLIDES A V COSTA			
20/09	665 5141129 Contas a Pagar	500,00		
	5141128 Banco do Brasil			500,00
	Pagto. contas diversas PIX EUCLIDES A V COSTA			
20/09	666 5141125 Simples Nacional a pagar	1.448,68		
	5141128 Banco do Brasil			1.448,68
	Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 08-23			
20/09	667 5141138 Correios	81,70		
	5141129 Contas a Pagar			81,70
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
20/09	668 5141129 Contas a Pagar	81,70		
	5141128 Banco do Brasil			81,70
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
20/09	669 1121101 Duplicatas a receber	18.382,08		
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno			18.382,08
	Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 09-23			
20/09	670 5141128 Banco do Brasil	18.382,08		
	1121101 Duplicatas a receber			18.382,08
	Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 09-23			
20/09	671 5141149 Despesa com Softwares	3.000,00		
	5141129 Contas a Pagar			3.000,00
	Valor ref. despesa com softwares/sites 09-23			
20/09	672 5141129 Contas a Pagar	3.000,00		
	5141128 Banco do Brasil			3.000,00
	Pagto. ref. ao software/sites 09-23			
21/09	673 5141155 Fretes e Carretos	102,64		
	5141129 Contas a Pagar			102,64
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9407527- TNT MERCURIO			
21/09	674 5141129 Contas a Pagar	102,64		
	5141128 Banco do Brasil			102,64
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9407527- TNT MERCURIO			
21/09	675 5141155 Fretes e Carretos	37,47		
	5141129 Contas a Pagar			37,47
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9407525- TNT MERCURIO			
21/09	676 5141129 Contas a Pagar	37,47		
	5141128 Banco do Brasil			37,47
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9407525- TNT MERCURIO			
21/09	677 5141115 Contas a pagar	211,79		
	5141129 Contas a Pagar			211,79
	Desp. com contas diversas DANTON SILVA			
21/09	678 5141129 Contas a Pagar	211,79		
	5141128 Banco do Brasil			211,79
	Pagto. contas diversas DANTON SILVA			
21/09	679 5141151 Vale transporte	82,90		
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			82,90
	Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE			
21/09	680 2141101 Salarios e ordenados a pagar	82,90		
	5141128 Banco do Brasil			82,90
	Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE			
		A TRANSPORTAR:	1.333.230,58	1.333.230,58

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.333.230,58	1.333.230,58
21/09	681 5141155	Fretes e Carretos		32,08	
	5141129	Contas a Pagar			32,08
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
21/09	682 5141129	Contas a Pagar		32,08	
	5141128	Banco do Brasil			32,08
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
22/09	683 5141115	Contas a pagar		2.630,84	
	5141129	Contas a Pagar			2.630,84
		Desp. com contas diversas PASCOA DISTRIBUIDORA			
22/09	684 5141129	Contas a Pagar		2.630,84	
	5141128	Banco do Brasil			2.630,84
		Pagto. contas diversas PASCOA DISTRIBUIDORA			
22/09	685 3221402	Água e esgoto		105,71	
	5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar			105,71
		Valor ref. água mês 09-23			
25/09	686 5141155	Fretes e Carretos		50,37	
	5141129	Contas a Pagar			50,37
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9417971- TNT MERCURIO			
25/09	687 5141129	Contas a Pagar		50,37	
	5141128	Banco do Brasil			50,37
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9417971- TNT MERCURIO			
25/09	688 5141155	Fretes e Carretos		51,93	
	5141129	Contas a Pagar			51,93
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9417974- TNT MERCURIO			
25/09	689 5141155	Fretes e Carretos		21,18	
	5141129	Contas a Pagar			21,18
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9418000- TNT MERCURIO			
25/09	690 5141129	Contas a Pagar		21,18	
	5141128	Banco do Brasil			21,18
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9418000- TNT MERCURIO			
27/09	691 5141115	Contas a pagar		130,06	
	5141129	Contas a Pagar			130,06
		Desp. com contas diversas CONVERTOR DIGITAL- ALAN FERNANDES SIQUEIRA			
27/09	692 5141129	Contas a Pagar		130,06	
	5141128	Banco do Brasil			130,06
		Pagto. contas diversas CONVERTOR DIGITAL- ALAN FERNANDES SIQUEIRA			
27/09	693 5141155	Fretes e Carretos		40,31	
	5141129	Contas a Pagar			40,31
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9426800- TNT MERCURIO			
27/09	694 5141129	Contas a Pagar		40,31	
	5141128	Banco do Brasil			40,31
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9426800- TNT MERCURIO			
27/09	695 5141155	Fretes e Carretos		24,61	
	5141129	Contas a Pagar			24,61
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9426793- TNT MERCURIO			
27/09	696 5141129	Contas a Pagar		24,61	
	5141128	Banco do Brasil			24,61
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9426793- TNT MERCURIO			
27/09	697 5141155	Fretes e Carretos		49,51	
	5141129	Contas a Pagar			49,51
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9426784- TNT MERCURIO			
			A TRANSPORTAR:	1.339.296,63	1.339.296,63

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.339.296,63	1.339.296,63
27/09	698 5141129	Contas a Pagar		49,51	
	5141128	Banco do Brasil			49,51
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9426784- TNT MERCURIO			
27/09	699 5141155	Fretes e Carretos		45,56	
	5141129	Contas a Pagar			45,56
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9426805- TNT MERCURIO			
27/09	700 5141129	Contas a Pagar		45,56	
	5141128	Banco do Brasil			45,56
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9426805- TNT MERCURIO			
27/09	701 1151101	Mercadorias para revenda		1.927,87	
	2121101	Fornecedores Nacionais			1.927,87
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 164664- R.E.P			
27/09	702 2121101	Fornecedores Nacionais		1.927,87	
	5141128	Banco do Brasil			1.927,87
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 164664- R.E.P			
28/09	703 5141155	Fretes e Carretos		46,85	
	5141129	Contas a Pagar			46,85
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9428616- TNT MERCURIO			
28/09	704 5141129	Contas a Pagar		46,85	
	5141128	Banco do Brasil			46,85
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9428616- TNT MERCURIO			
28/09	705 5141155	Fretes e Carretos		23,97	
	5141129	Contas a Pagar			23,97
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9429397- TNT MERCURIO			
28/09	706 5141129	Contas a Pagar		23,97	
	5141128	Banco do Brasil			23,97
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9429397- TNT MERCURIO			
28/09	707 5141155	Fretes e Carretos		51,94	
	5141129	Contas a Pagar			51,94
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9429399- TNT MERCURIO			
28/09	708 5141129	Contas a Pagar		51,94	
	5141128	Banco do Brasil			51,94
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9429399- TNT MERCURIO			
28/09	709 5141155	Fretes e Carretos		571,38	
	5141129	Contas a Pagar			571,38
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 3122252- BRASPRESS			
28/09	710 5141129	Contas a Pagar		571,38	
	5141128	Banco do Brasil			571,38
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 3122252- BRASPRESS			
29/09	711 5141138	Correios		21,00	
	5141129	Contas a Pagar			21,00
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
29/09	712 5141129	Contas a Pagar		21,00	
	5141128	Banco do Brasil			21,00
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
29/09	713 5141107	Simplex Nacional		356,38	
	5141125	Simplex Nacional a pagar			356,38
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
29/09	714 5141125	Simplex Nacional a pagar		356,38	
	5141128	Banco do Brasil			356,38
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
			A TRANSPORTAR:	1.345.436,04	1.345.436,04

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			1.345.436,04	1.345.436,04
29/09	715 5141107	Simples Nacional	194,34	
	5141125	Simples Nacional a pagar		194,34
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
29/09	716 5141125	Simples Nacional a pagar	194,34	
	5141128	Banco do Brasil		194,34
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
29/09	717 5141138	Correios	38,20	
	5141129	Contas a Pagar		38,20
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
29/09	718 5141129	Contas a Pagar	38,20	
	5141128	Banco do Brasil		38,20
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
30/09	719 5141128	Banco do Brasil	18.651,56	
	1121101	Duplicatas a receber		18.651,56
		Recebimento ref. revenda de marcadoras, cfe. nf. 08-23		
30/09	720 3212101	Salarios e ordenados	561,06	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		561,06
		Valor ref. salário a pagar 09-23		
30/09	721 3212106	INSS	119,38	
	2141201	INSS a recolher		119,38
		Valor ref. INSS a pagar 09-23		
30/09	722 5141150	Adiantamento salarial	773,24	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		773,24
		Valor ref. adiantamento salarial mês 09-23		
30/09	723 3212107	FGTS	123,72	
	2141202	FGTS a recolher		123,72
		Valor ref. FGTS a pagar 09-23		
30/09	724 5141153	Serviços prestados por terceiros	174,60	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		174,60
		Valor prestação de serviço JESSICA DE OLIVEIRA		
30/09	725 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	174,60	
	5141128	Banco do Brasil		174,60
		Pagto. prestação de serviço JESSICA DE OLIVEIRA		
03/10	726 5141155	Fretes e Carretos	130,85	
	5141129	Contas a Pagar		130,85
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº 4258855- BRASPRESS		
03/10	727 5141129	Contas a Pagar	130,85	
	5141128	Banco do Brasil		130,85
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº 4258855- BRASPRESS		
03/10	728 5141118	Energia eletr., água e telefonea pagar	105,71	
	5141128	Banco do Brasil		105,71
		Pagto. ref. água mês 09-23		
04/10	729 5141155	Fretes e Carretos	54,88	
	5141129	Contas a Pagar		54,88
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
04/10	730 5141129	Contas a Pagar	54,88	
	5141128	Banco do Brasil		54,88
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
04/10	731 1151101	Mercadorias para revenda	10.031,44	
	2121101	Fornecedores Nacionais		10.031,44
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 13790- AUDIOPLUS- PARCELADO EM 8 VEZES		
A TRANSPORTAR:			1.376.987,89	1.376.987,89

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.376.987,89	1.376.987,89
04/10	732 3221201	Alugueis de imóveis		3.000,00	
	5141123	Aluguéis a pagar			3.000,00
		Valor ref. aluguel mês 10-23			
04/10	733 5141123	Aluguéis a pagar	3.000,00		
	5141128	Banco do Brasil			3.000,00
		Pagto. ref. aluguel mês 10-23			
05/10	734 2141101	Salarios e ordenados a pagar		561,06	
	5141128	Banco do Brasil			561,06
		Pagto. ref. salário 10-23			
05/10	735 2141101	Salarios e ordenados a pagar		773,24	
	5141128	Banco do Brasil			773,24
		Pagto. ref. adiantamento salarial mês 09-23			
05/10	736 5141155	Fretes e Carretos		23,46	
	5141129	Contas a Pagar			23,46
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9453560- TNT MERCURIO			
05/10	737 5141129	Contas a Pagar		23,46	
	5141128	Banco do Brasil			23,46
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9453560- TNT MERCURIO			
05/10	738 5141155	Fretes e Carretos		72,86	
	5141129	Contas a Pagar			72,86
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
05/10	739 5141129	Contas a Pagar		72,86	
	5141128	Banco do Brasil			72,86
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
05/10	740 5141155	Fretes e Carretos		61,47	
	5141129	Contas a Pagar			61,47
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9453318- TNT MERCURIO			
05/10	741 5141129	Contas a Pagar		61,47	
	5141128	Banco do Brasil			61,47
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9453318- TNT MERCURIO			
05/10	742 5141155	Fretes e Carretos		46,68	
	5141129	Contas a Pagar			46,68
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9453401- TNT MERCURIO			
05/10	743 5141129	Contas a Pagar		46,68	
	5141128	Banco do Brasil			46,68
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9453401- TNT MERCURIO			
05/10	744 5141155	Fretes e Carretos		28,37	
	5141129	Contas a Pagar			28,37
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9453558- TNT MERCURIO			
05/10	745 5141129	Contas a Pagar		28,37	
	5141128	Banco do Brasil			28,37
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9453558- TNT MERCURIO			
06/10	746 5141153	Serviços prestados por terceiros		162,52	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar			162,52
		Valor prestação de serviço DOUGLAS F SILVA			
06/10	747 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		162,52	
	5141128	Banco do Brasil			162,52
		Pagto. prestação de serviço DOUGLAS F SILVA			
06/10	748 3221409	Servicos prestados por terceiros		350,00	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar			350,00
		Valor ref. contabilidade mês 10-23			
			A TRANSPORTAR:	1.385.462,91	1.385.462,91

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				1.385.462,91	1.385.462,91
06/10	749	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	350,00	
		5141128	Banco do Brasil		350,00
			Pagto. ref. contabilidade mês 10-23		
07/10	750	2141202	FGTS a recolher	123,72	
		5141128	Banco do Brasil		123,72
			Pagto. ref. FGTS 09-23		
10/10	751	5141145	Despesas bancárias	2.823,82	
		5141129	Contas a Pagar		2.823,82
			Valor ref. cartao de credito		
10/10	752	5141129	Contas a Pagar	2.823,82	
		5141128	Banco do Brasil		2.823,82
			Pagto. ref. cartao de credito		
10/10	753	5141115	Contas a pagar	50,00	
		5141129	Contas a Pagar		50,00
			Desp. com contas diversas LALAMOVE TECNOLOGIA		
10/10	754	5141129	Contas a Pagar	50,00	
		5141128	Banco do Brasil		50,00
			Pagto. contas diversas LALAMOVE TECNOLOGIA		
12/10	755	5141155	Fretes e Carretos	98,25	
		5141129	Contas a Pagar		98,25
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
12/10	756	5141129	Contas a Pagar	98,25	
		5141128	Banco do Brasil		98,25
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
12/10	757	5141155	Fretes e Carretos	31,83	
		5141129	Contas a Pagar		31,83
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
12/10	758	5141129	Contas a Pagar	31,83	
		5141128	Banco do Brasil		31,83
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
12/10	759	5141153	Serviços prestados por terceiros	560,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		560,00
			Valor prestação de serviço BELLRISK TECNOLOGIA		
12/10	760	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	560,00	
		5141128	Banco do Brasil		560,00
			Pagto. prestação de serviço BELLRISK TECNOLOGIA		
12/10	761	1151101	Mercadorias para revenda	1.255,79	
		2121101	Fornecedores Nacionais		1.255,79
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. MERCORIENTAL		
12/10	762	2121101	Fornecedores Nacionais	1.255,79	
		5141128	Banco do Brasil		1.255,79
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. MERCORIENTAL		
13/10	763	5141138	Correios	24,80	
		5141129	Contas a Pagar		24,80
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
13/10	764	5141129	Contas a Pagar	24,80	
		5141128	Banco do Brasil		24,80
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
15/10	765	5141151	Vale transporte	105,60	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		105,60
			Valor desp. com vale transporte PEDRO H BARROS		
				A TRANSPORTAR:	1.395.731,21
				1.395.731,21	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			1.395.731,21	1.395.731,21
15/10	766 2141101	Salarios e ordenados a pagar	105,60	
	5141128	Banco do Brasil		105,60
		Pagto. desp. com vale transporte PEDRO H BARROS		
15/10	767 3221201	Alugueis de imoveis	12.000,00	
	5141123	Aluguéis a pagar		12.000,00
		Valor ref. aluguél mês 10-23		
15/10	768 5141123	Aluguéis a pagar	12.000,00	
	5141128	Banco do Brasil		12.000,00
		Pagto. ref. aluguél mês 10-23		
17/10	769 5141155	Fretes e Carretos	40,94	
	5141129	Contas a Pagar		40,94
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9488295- TNT MERCURIO		
17/10	770 5141129	Contas a Pagar	40,94	
	5141128	Banco do Brasil		40,94
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9488295- TNT MERCURIO		
17/10	771 5141155	Fretes e Carretos	132,87	
	5141129	Contas a Pagar		132,87
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9488652- TNT MERCURIO		
17/10	772 5141129	Contas a Pagar	132,87	
	5141128	Banco do Brasil		132,87
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9488652- TNT MERCURIO		
17/10	773 5141155	Fretes e Carretos	48,38	
	5141129	Contas a Pagar		48,38
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9488663- TNT MERCURIO		
17/10	774 5141129	Contas a Pagar	48,38	
	5141128	Banco do Brasil		48,38
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9488663- TNT MERCURIO		
18/10	775 5141155	Fretes e Carretos	140,11	
	5141129	Contas a Pagar		140,11
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
18/10	776 5141129	Contas a Pagar	140,11	
	5141128	Banco do Brasil		140,11
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
18/10	777 5141115	Contas a pagar	2.219,40	
	5141129	Contas a Pagar		2.219,40
		Desp. com contas diversas I B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		
18/10	778 5141129	Contas a Pagar	2.219,40	
	5141128	Banco do Brasil		2.219,40
		Pagto. contas diversas I B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		
20/10	779 2141201	INSS a recolher	119,38	
	5141128	Banco do Brasil		119,38
		Pagto. ref. INSS 09-23		
20/10	780 5141138	Correios	65,50	
	5141129	Contas a Pagar		65,50
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
20/10	781 5141129	Contas a Pagar	65,50	
	5141128	Banco do Brasil		65,50
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
20/10	782 5141155	Fretes e Carretos	73,35	
	5141129	Contas a Pagar		73,35
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9501317- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			1.425.323,94	1.425.323,94

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			1.425.323,94	1.425.323,94
20/10	783 5141129	Contas a Pagar	73,35	
	5141128	Banco do Brasil		73,35
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9501317- TNT MERCURIO		
20/10	784 5141155	Fretes e Carretos	156,88	
	5141129	Contas a Pagar		156,88
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9500900- TNT MERCURIO		
20/10	785 5141129	Contas a Pagar	156,88	
	5141128	Banco do Brasil		156,88
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9500900- TNT MERCURIO		
20/10	786 5141155	Fretes e Carretos	125,82	
	5141129	Contas a Pagar		125,82
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9501320- TNT MERCURIO		
20/10	787 5141129	Contas a Pagar	125,82	
	5141128	Banco do Brasil		125,82
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9501320- TNT MERCURIO		
20/10	788 1121101	Duplicatas a receber	26.921,22	
	4111103	Venda de mercadorias no mercado interno		26.921,22
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 10-23		
20/10	789 5141128	Banco do Brasil	26.921,22	
	1121101	Duplicatas a receber		26.921,22
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 10-23		
20/10	790 5141149	Despesa com Softwares	3.000,00	
	5141129	Contas a Pagar		3.000,00
		Valor ref. despesa com softwares/sites 10-23		
20/10	791 5141129	Contas a Pagar	3.000,00	
	5141128	Banco do Brasil		3.000,00
		Pagto. ref. ao software/sites 10-23		
23/10	792 1151101	Mercadorias para revenda	649,99	
	2121101	Fornecedores Nacionais		649,99
		Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 120831- AMW PRODUTOS		
23/10	793 2121101	Fornecedores Nacionais	649,99	
	5141128	Banco do Brasil		649,99
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 120831- AMW PRODUTOS		
23/10	794 3221402	Água e esgoto	74,53	
	5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar		74,53
		Valor ref. água mês 10-23		
25/10	795 5141155	Fretes e Carretos	406,23	
	5141129	Contas a Pagar		406,23
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
25/10	796 5141129	Contas a Pagar	406,23	
	5141128	Banco do Brasil		406,23
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
25/10	797 5141155	Fretes e Carretos	45,16	
	5141129	Contas a Pagar		45,16
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9513175- TNT MERCURIO		
25/10	798 5141129	Contas a Pagar	45,16	
	5141128	Banco do Brasil		45,16
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9513175- TNT MERCURIO		
25/10	799 5141155	Fretes e Carretos	139,84	
	5141129	Contas a Pagar		139,84
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9513182- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			1.488.222,26	1.488.222,26

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			1.488.222,26	1.488.222,26
25/10	800 5141129	Contas a Pagar	139,84	
	5141128	Banco do Brasil		139,84
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9513182- TNT MERCURIO		
25/10	801 5141155	Fretes e Carretos	35,67	
	5141129	Contas a Pagar		35,67
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9514192- TNT MERCURIO		
25/10	802 5141129	Contas a Pagar	35,67	
	5141128	Banco do Brasil		35,67
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9514192- TNT MERCURIO		
25/10	803 5141155	Fretes e Carretos	32,98	
	5141129	Contas a Pagar		32,98
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9513139- TNT MERCURIO		
25/10	804 5141129	Contas a Pagar	32,98	
	5141128	Banco do Brasil		32,98
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9513139- TNT MERCURIO		
26/10	805 5141155	Fretes e Carretos	47,89	
	5141129	Contas a Pagar		47,89
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9519130- TNT MERCURIO		
26/10	806 5141129	Contas a Pagar	47,89	
	5141128	Banco do Brasil		47,89
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9519130- TNT MERCURIO		
26/10	807 5141155	Fretes e Carretos	147,06	
	5141129	Contas a Pagar		147,06
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9518993- TNT MERCURIO		
26/10	808 5141129	Contas a Pagar	147,06	
	5141128	Banco do Brasil		147,06
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9518993- TNT MERCURIO		
26/10	809 5141155	Fretes e Carretos	133,86	
	5141129	Contas a Pagar		133,86
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9519003- TNT MERCURIO		
26/10	810 5141129	Contas a Pagar	133,86	
	5141128	Banco do Brasil		133,86
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9519003- TNT MERCURIO		
26/10	811 5141155	Fretes e Carretos	233,25	
	5141129	Contas a Pagar		233,25
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9518223- TNT MERCURIO		
26/10	812 5141129	Contas a Pagar	233,25	
	5141128	Banco do Brasil		233,25
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9518223- TNT MERCURIO		
26/10	813 5141155	Fretes e Carretos	35,49	
	5141129	Contas a Pagar		35,49
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 95189995- TNT MERCURIO		
26/10	814 5141129	Contas a Pagar	35,49	
	5141128	Banco do Brasil		35,49
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 95189995- TNT MERCURIO		
26/10	815 5141115	Contas a pagar	15,00	
	5141129	Contas a Pagar		15,00
		Desp. com contas diversas CREDITO PARA CELULAR		
26/10	816 5141129	Contas a Pagar	15,00	
	5141128	Banco do Brasil		15,00
		Pagto. contas diversas CREDITO PARA CELULAR		
A TRANSPORTAR:			1.489.724,50	1.489.724,50

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	1.489.724,50	1.489.724,50
26/10	817 5141115 Contas a pagar		15,00	
	5141129 Contas a Pagar			15,00
	Desp. com contas diversas CREDITO PARA CELULAR			
26/10	818 5141129 Contas a Pagar		15,00	
	5141128 Banco do Brasil			15,00
	Pagto. contas diversas CREDITO PARA CELULAR			
26/10	819 5141115 Contas a pagar		15,00	
	5141129 Contas a Pagar			15,00
	Desp. com contas diversas CREDITO PARA CELULAR			
26/10	820 5141129 Contas a Pagar		15,00	
	5141128 Banco do Brasil			15,00
	Pagto. contas diversas CREDITO PARA CELULAR			
26/10	821 5141115 Contas a pagar		15,00	
	5141129 Contas a Pagar			15,00
	Desp. com contas diversas CREDITO PARA CELULAR			
26/10	822 5141129 Contas a Pagar		15,00	
	5141128 Banco do Brasil			15,00
	Pagto. contas diversas CREDITO PARA CELULAR			
26/10	823 5141115 Contas a pagar		15,00	
	5141129 Contas a Pagar			15,00
	Desp. com contas diversas CREDITO PARA CELULAR			
26/10	824 5141129 Contas a Pagar		15,00	
	5141128 Banco do Brasil			15,00
	Pagto. contas diversas CREDITO PARA CELULAR			
27/10	825 5141115 Contas a pagar		84,62	
	5141129 Contas a Pagar			84,62
	Desp. com contas diversas DARE			
27/10	826 5141129 Contas a Pagar		84,62	
	5141128 Banco do Brasil			84,62
	Pagto. contas diversas DARE			
27/10	827 5141115 Contas a pagar		228,77	
	5141129 Contas a Pagar			228,77
	Desp. com contas diversas PIX DANTON GABRIEL			
27/10	828 5141129 Contas a Pagar		228,77	
	5141128 Banco do Brasil			228,77
	Pagto. contas diversas PIX DANTON GABRIEL			
27/10	829 5141153 Serviços prestados por terceiros		649,51	
	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			649,51
	Valor prestação de serviço DOUGLAS F SILVA			
27/10	830 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		649,51	
	5141128 Banco do Brasil			649,51
	Pagto. prestação de serviço DOUGLAS F SILVA			
28/10	831 5141115 Contas a pagar		174,90	
	5141129 Contas a Pagar			174,90
	Desp. com contas diversas CERTIFICADO DIGITAL			
28/10	832 5141129 Contas a Pagar		174,90	
	5141128 Banco do Brasil			174,90
	Pagto. contas diversas CERITIFICADO DIGITAL			
30/10	833 5141151 Vale transporte		88,00	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			88,00
	Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE			
		A TRANSPORTAR:	1.492.208,10	1.492.208,10

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				1.492.208,10	1.492.208,10
30/10	834	2141101	Salarios e ordenados a pagar	88,00	
		5141128	Banco do Brasil		88,00
			Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
30/10	835	5141153	Serviços prestados por terceiros	194,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		194,00
			Valor prestação de serviço JESSICA DE OLIVEIRA		
30/10	836	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	194,00	
		5141128	Banco do Brasil		194,00
			Pagto. prestação de serviço JESSICA DE OLIVEIRA		
30/10	837	5141107	Simple Nacional	2.051,79	
		5141125	Simple Nacional a pagar		2.051,79
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 10-23		
31/10	838	5141155	Fretes e Carretos	22,11	
		5141129	Contas a Pagar		22,11
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9532727- TNT MERCURIO		
31/10	839	5141129	Contas a Pagar	22,11	
		5141128	Banco do Brasil		22,11
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9532727- TNT MERCURIO		
31/10	840	5141138	Correios	24,80	
		5141129	Contas a Pagar		24,80
			Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
31/10	841	5141129	Contas a Pagar	24,80	
		5141128	Banco do Brasil		24,80
			Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
31/10	842	5141155	Fretes e Carretos	76,46	
		5141129	Contas a Pagar		76,46
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9533306- TNT MERCURIO		
31/10	843	5141129	Contas a Pagar	76,46	
		5141128	Banco do Brasil		76,46
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9533306- TNT MERCURIO		
31/10	844	5141107	Simple Nacional	359,81	
		5141125	Simple Nacional a pagar		359,81
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
31/10	845	5141125	Simple Nacional a pagar	359,81	
		5141128	Banco do Brasil		359,81
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
31/10	846	5141107	Simple Nacional	195,89	
		5141125	Simple Nacional a pagar		195,89
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
31/10	847	5141125	Simple Nacional a pagar	195,89	
		5141128	Banco do Brasil		195,89
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
31/10	848	3212101	Salarios e ordenados	561,06	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		561,06
			Valor ref. salário a pagar 10-23		
31/10	849	3212106	INSS	119,38	
		2141201	INSS a recolher		119,38
			Valor ref. INSS a pagar 10-23		
31/10	850	5141150	Adiantamento salarial	773,24	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		773,24
			Valor ref. adiantamento salarial mês 10-23		
				A TRANSPORTAR:	1.497.547,71
				1.497.547,71	1.497.547,71

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.497.547,71	1.497.547,71
31/10	851 3212107 FGTS	2141202 FGTS a recolher		123,72	
		Valor ref. FGTS a pagar 10-23			123,72
01/11	852 5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar	5141128 Banco do Brasil		74,53	
		Pagto. ref. água mês 10-23			74,53
01/11	853 5141155 Fretes e Carretos	5141129 Contas a Pagar		159,98	
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			159,98
01/11	854 5141129 Contas a Pagar	5141128 Banco do Brasil		159,98	
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			159,98
03/11	855 3221401 Energia eletrica	5141118 Energia eletr., água e telefonea pagar		60,31	
		Valor ref. energia eletrica mês 11-23			60,31
04/11	856 3221201 Alugueis de imoveis	5141123 Aluguéis a pagar		3.000,00	
		Valor ref. aluguél mês 11-23			3.000,00
04/11	857 5141123 Aluguéis a pagar	5141128 Banco do Brasil		3.000,00	
		Pagto. ref. aluguél mês 11-23			3.000,00
05/11	858 2141101 Salarios e ordenados a pagar	5141128 Banco do Brasil		561,06	
		Pagto. ref. salário 10-23			561,06
05/11	859 2141101 Salarios e ordenados a pagar	5141128 Banco do Brasil		773,24	
		Pagto. ref. adiantamento salarial mês 10-23			773,24
06/11	860 3221409 Servicos prestados por terceiros	5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		1.041,00	
		Valor ref. contabilidade mês 11-23			1.041,00
06/11	861 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar	5141128 Banco do Brasil		1.041,00	
		Pagto. ref. contabilidade mês 11-23			1.041,00
07/11	862 2141202 FGTS a recolher	5141128 Banco do Brasil		123,72	
		Pagto. ref. FGTS 10-23			123,72
07/11	863 2141202 FGTS a recolher	5141128 Banco do Brasil		190,77	
		Pagto. ref. FGTS 11-23			190,77
09/11	864 5141155 Fretes e Carretos	5141129 Contas a Pagar		30,77	
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9560627- TNT MERCURIO			30,77
09/11	865 5141129 Contas a Pagar	5141128 Banco do Brasil		30,77	
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9560627- TNT MERCURIO			30,77
09/11	866 5141155 Fretes e Carretos	5141129 Contas a Pagar		22,83	
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9560727- TNT MERCURIO			22,83
09/11	867 5141129 Contas a Pagar	5141128 Banco do Brasil		22,83	
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9560727- TNT MERCURIO			22,83
			A TRANSPORTAR:	1.507.964,22	1.507.964,22

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				1.507.964,22	1.507.964,22
09/11	868	5141155	Fretes e Carretos	140,65	
		5141129	Contas a Pagar		140,65
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9560730- TNT MERCURIO		
09/11	869	5141129	Contas a Pagar	140,65	
		5141128	Banco do Brasil		140,65
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9560730- TNT MERCURIO		
12/11	870	5141153	Serviços prestados por terceiros	560,00	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		560,00
			Valor prestação de serviço BELLRISK TECNOLOGIA		
12/11	871	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	560,00	
		5141128	Banco do Brasil		560,00
			Pagto. prestação de serviço BELLRISK TECNOLOGIA		
13/11	872	5141151	Vale transporte	79,20	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar		79,20
			Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS		
13/11	873	2141101	Salarios e ordenados a pagar	79,20	
		5141128	Banco do Brasil		79,20
			Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS		
14/11	874	5141155	Fretes e Carretos	212,13	
		5141129	Contas a Pagar		212,13
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 33753- OSTEL TRANSPORTES		
14/11	875	5141129	Contas a Pagar	212,13	
		5141128	Banco do Brasil		212,13
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº BOLSA DE LICITAÇÕES		
14/11	876	5141153	Serviços prestados por terceiros	874,60	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		874,60
			Valor prestação de serviço JESSICA O ALCANTARA		
14/11	877	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	874,60	
		5141128	Banco do Brasil		874,60
			Pagto. prestação de serviço JESSICA O ALCANTARA		
14/11	878	5141155	Fretes e Carretos	38,88	
		5141129	Contas a Pagar		38,88
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9576500- TNT MERCURIO		
14/11	879	5141129	Contas a Pagar	38,88	
		5141128	Banco do Brasil		38,88
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9576500- TNT MERCURIO		
14/11	880	5141155	Fretes e Carretos	27,62	
		5141129	Contas a Pagar		27,62
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9576734- TNT MERCURIO		
14/11	881	5141129	Contas a Pagar	27,62	
		5141128	Banco do Brasil		27,62
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9576734- TNT MERCURIO		
14/11	882	1151101	Mercadorias para revenda	2.500,11	
		2121101	Fornecedores Nacionais		2.500,11
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23310- MERCORIENTAL- PARCELADO EM DUAS VEZES		
15/11	883	5141115	Contas a pagar	32,11	
		5141129	Contas a Pagar		32,11
			Desp. com contas diversas BOLSA DE LICITAÇÕES		
15/11	884	5141129	Contas a Pagar	32,11	
		5141128	Banco do Brasil		32,11
			Pagto. contas diversas BOLSA DE LICITAÇÕES		
				A TRANSPORTAR:	1.514.394,71
				1.514.394,71	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.514.394,71	1.514.394,71
15/11	885	5141155	Fretes e Carretos		222,19	
		5141129	Contas a Pagar			222,19
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
15/11	886	5141129	Contas a Pagar		222,19	
		5141128	Banco do Brasil			222,19
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
15/11	887	3221201	Alugueis de moveis		12.000,00	
		5141123	Aluguéis a pagar			12.000,00
			Valor ref. aluguél mês 11-23			
15/11	888	5141123	Aluguéis a pagar		12.000,00	
		5141128	Banco do Brasil			12.000,00
			Pagto. ref. aluguél mês 11-23			
20/11	889	2141201	INSS a recolher		119,38	
		5141128	Banco do Brasil			119,38
			Pagto. ref. INSS 10-23			
20/11	890	2141201	INSS a recolher		125,22	
		5141128	Banco do Brasil			125,22
			Pagto. ref. INSS 11-23			
20/11	891	1121101	Duplicatas a receber		31.412,19	
		4111103	Venda de mercadorias no mercado interno			31.412,19
			Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 11-23			
20/11	892	5141128	Banco do Brasil		31.412,19	
		1121101	Duplicatas a receber			31.412,19
			Recebimento ref. revenda de mercadorias, cfe. nf. 11-23			
20/11	893	5141149	Despesa com Softwares		3.000,00	
		5141129	Contas a Pagar			3.000,00
			Valor ref. despesa com softwares/sites 11-23			
20/11	894	5141129	Contas a Pagar		3.000,00	
		5141128	Banco do Brasil			3.000,00
			Pagto. ref. ao software/sites 11-23			
21/11	895	5141125	Simples Nacional a pagar		2.051,79	
		5141128	Banco do Brasil			2.051,79
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 10-23			
21/11	896	5141155	Fretes e Carretos		35,86	
		5141129	Contas a Pagar			35,86
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9594807- TNT MERCURIO			
21/11	897	5141129	Contas a Pagar		35,86	
		5141128	Banco do Brasil			35,86
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9594807- TNT MERCURIO			
21/11	898	5141155	Fretes e Carretos		148,90	
		5141129	Contas a Pagar			148,90
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9594210- TNT MERCURIO			
21/11	899	5141129	Contas a Pagar		148,90	
		5141128	Banco do Brasil			148,90
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9594210- TNT MERCURIO			
21/11	900	5141155	Fretes e Carretos		138,24	
		5141129	Contas a Pagar			138,24
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9594792- TNT MERCURIO			
21/11	901	5141129	Contas a Pagar		138,24	
		5141128	Banco do Brasil			138,24
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9594792- TNT MERCURIO			
				A TRANSPORTAR:	1.610.605,86	1.610.605,86

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			1.610.605,86	1.610.605,86
21/11	902 5141155	Fretes e Carretos	34,46	
	5141129	Contas a Pagar		34,46
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9594805- TNT MERCURIO		
21/11	903 5141129	Contas a Pagar	34,46	
	5141128	Banco do Brasil		34,46
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9594805- TNT MERCURIO		
22/11	904 5141155	Fretes e Carretos	1.230,43	
	5141129	Contas a Pagar		1.230,43
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
22/11	905 5141129	Contas a Pagar	1.230,43	
	5141128	Banco do Brasil		1.230,43
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
22/11	906 3221402	Água e esgoto	73,73	
	5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar		73,73
		Valor ref. água mês 11-23		
24/11	907 5141115	Contas a pagar	148,42	
	5141129	Contas a Pagar		148,42
		Desp. com contas diversas PIX DANTON GABRIEL		
24/11	908 5141129	Contas a Pagar	148,42	
	5141128	Banco do Brasil		148,42
		Pagto. contas diversas PIX DANTON GABRIEL		
25/11	909 5141155	Fretes e Carretos	28,97	
	5141129	Contas a Pagar		28,97
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9614415- TNT MERCURIO		
25/11	910 5141129	Contas a Pagar	28,97	
	5141128	Banco do Brasil		28,97
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9614415- TNT MERCURIO		
27/11	911 3221401	Energia elétrica	335,29	
	5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar		335,29
		Valor ref. energia elétrica mês 11-23		
27/11	912 5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar	335,29	
	5141128	Banco do Brasil		335,29
		Pagto. ref. energia elétrica mês 11-23		
29/11	913 5141115	Contas a pagar	80,00	
	5141129	Contas a Pagar		80,00
		Desp. com contas diversas PIX ANA C CORREIA LIMA		
29/11	914 5141129	Contas a Pagar	80,00	
	5141128	Banco do Brasil		80,00
		Pagto. contas diversas PIX ANA C CORREIA LIMA		
29/11	915 5141155	Fretes e Carretos	98,57	
	5141129	Contas a Pagar		98,57
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
29/11	916 5141129	Contas a Pagar	98,57	
	5141128	Banco do Brasil		98,57
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
30/11	917 5141107	Simples Nacional	197,49	
	5141125	Simples Nacional a pagar		197,49
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
30/11	918 5141125	Simples Nacional a pagar	197,49	
	5141128	Banco do Brasil		197,49
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		
A TRANSPORTAR:			1.614.986,85	1.614.986,85

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.614.986,85	1.614.986,85
30/11	919	5141151	Vale transporte		96,80	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar			96,80
			Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS			
30/11	920	2141101	Salarios e ordenados a pagar		96,80	
		5141128	Banco do Brasil			96,80
			Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE BARROS			
30/11	921	5141107	Simple Nacional		363,33	
		5141125	Simple Nacional a pagar			363,33
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
30/11	922	5141125	Simple Nacional a pagar		363,33	
		5141128	Banco do Brasil			363,33
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
30/11	923	5141153	Serviços prestados por terceiros		1.068,99	
		5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar			1.068,99
			Valor prestação de serviço JESSICA O ALCANTARA			
30/11	924	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		1.068,99	
		5141128	Banco do Brasil			1.068,99
			Pagto. prestação de serviço			
30/11	925	3212101	Salarios e ordenados		616,27	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar			616,27
			Valor ref. salário a pagar 11-23			
30/11	926	3212106	INSS		125,22	
		2141201	INSS a recolher			125,22
			Valor ref. INSS a pagar 11-23			
30/11	927	5141150	Adiantamento salarial		773,24	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar			773,24
			Valor ref. adiantamento salarial mês 11-23			
30/11	928	3221104	13º Salario		773,24	
		5141148	13º a pagar			773,24
			Valor ref. 13º a pagar primeira parcela			
30/11	929	3212107	FGTS		190,77	
		2141202	FGTS a recolher			190,77
			Valor ref. FGTS a pagar 11-23			
30/11	930	5141107	Simple Nacional		2.369,64	
		5141125	Simple Nacional a pagar			2.369,64
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL mês 11-23			
01/12	931	5141118	Energia eletr., água e telefonia pagar		73,73	
		5141128	Banco do Brasil			73,73
			Pagto. ref. água mês 11-23			
01/12	932	1151101	Mercadorias para revenda		45.000,00	
		2121101	Fornecedores Nacionais			45.000,00
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. AUDIOPLUS			
01/12	933	2121101	Fornecedores Nacionais		45.000,00	
		5141128	Banco do Brasil			45.000,00
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. AUDIOPLUS			
02/12	934	5141155	Fretes e Carretos		115,40	
		5141129	Contas a Pagar			115,40
			Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9642652- TNT MERCURIO			
02/12	935	5141129	Contas a Pagar		115,40	
		5141128	Banco do Brasil			115,40
			Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9642652- TNT MERCURIO			
				A TRANSPORTAR:	1.713.198,00	1.713.198,00

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			1.713.198,00	1.713.198,00
04/12	936 2121101	Fornecedores Nacionais	1.727,44	
	5141128	Banco do Brasil		1.727,44
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 13790- AUDIOPLUS 1/8		
04/12	937 5141155	Fretes e Carretos	32,39	
	5141129	Contas a Pagar		32,39
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9645477- TNT MERCURIO		
04/12	938 5141129	Contas a Pagar	32,39	
	5141128	Banco do Brasil		32,39
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9645477- TNT MERCURIO		
04/12	939 5141155	Fretes e Carretos	27,29	
	5141129	Contas a Pagar		27,29
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9645485- TNT MERCURIO		
04/12	940 5141129	Contas a Pagar	27,29	
	5141128	Banco do Brasil		27,29
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9645485- TNT MERCURIO		
04/12	941 5141115	Contas a pagar	232,11	
	5141129	Contas a Pagar		232,11
		Desp. com contas diversas SEM PARAR		
04/12	942 5141129	Contas a Pagar	232,11	
	5141128	Banco do Brasil		232,11
		Pagto. contas diversas SEM PARAR		
04/12	943 5141153	Serviços prestados por terceiros	72,43	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		72,43
		Valor prestação de serviço PEDRO H B GUIMARAES		
04/12	944 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	72,43	
	5141128	Banco do Brasil		72,43
		Pagto. prestação de serviço PEDRO H B GUIMARAES		
04/12	945 3221201	Aluguéis de imoveis	3.000,00	
	5141123	Aluguéis a pagar		3.000,00
		Valor ref. aluguel mês 12-23		
04/12	946 5141123	Aluguéis a pagar	3.000,00	
	5141128	Banco do Brasil		3.000,00
		Pagto. ref. aluguel mês 12-23		
04/12	947 5141115	Contas a pagar	123,65	
	5141129	Contas a Pagar		123,65
		Desp. com contas diversas PIX DANTON GABRIEL		
04/12	948 5141129	Contas a Pagar	123,65	
	5141128	Banco do Brasil		123,65
		Pagto. contas diversas PIX DANTON GABRIEL		
04/12	949 5141155	Fretes e Carretos	124,17	
	5141129	Contas a Pagar		124,17
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
04/12	950 5141129	Contas a Pagar	124,17	
	5141128	Banco do Brasil		124,17
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº CARGO BR		
05/12	951 2141101	Salarios e ordenados a pagar	616,27	
	5141128	Banco do Brasil		616,27
		Pagto. ref. salário 11-23		
05/12	952 2141101	Salarios e ordenados a pagar	773,24	
	5141128	Banco do Brasil		773,24
		Pagto. ref. adiantamento salarial mês 11-23		
			A TRANSPORTAR:	1.723.539,03
			1.723.539,03	1.723.539,03

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.723.539,03	1.723.539,03
05/12	953 5141148 13° a pagar			773,24	
		5141128 Banco do Brasil			773,24
		Pagto. ref. 13° primeira parcela			
05/12	954 3221409 Servicos prestados por terceiros			525,00	
		5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			525,00
		Valor ref. contabilidade mês 12-23			
05/12	955 5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar			525,00	
		5141128 Banco do Brasil			525,00
		Pagto. ref. contabilidade mês 12-23			
05/12	956 5141155 Fretes e Carretos			25,82	
		5141129 Contas a Pagar			25,82
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9650378- TNT MERCURIO			
05/12	957 5141129 Contas a Pagar			25,82	
		5141128 Banco do Brasil			25,82
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9650378- TNT MERCURIO			
05/12	958 5141155 Fretes e Carretos			31,49	
		5141129 Contas a Pagar			31,49
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9648572- TNT MERCURIO			
05/12	959 5141129 Contas a Pagar			31,49	
		5141128 Banco do Brasil			31,49
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9648572- TNT MERCURIO			
05/12	960 5141138 Correios			29,80	
		5141129 Contas a Pagar			29,80
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
05/12	961 5141129 Contas a Pagar			29,80	
		5141128 Banco do Brasil			29,80
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
05/12	962 5141118 Energia eletr., água e telefonia pagar			60,31	
		5141128 Banco do Brasil			60,31
		Pagto. ref. energia eletrica mês 11-23			
05/12	963 5141138 Correios			123,20	
		5141129 Contas a Pagar			123,20
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
05/12	964 5141129 Contas a Pagar			123,20	
		5141128 Banco do Brasil			123,20
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
05/12	965 5141138 Correios			24,30	
		5141129 Contas a Pagar			24,30
		Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
05/12	966 5141129 Contas a Pagar			24,30	
		5141128 Banco do Brasil			24,30
		Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
06/12	967 5141155 Fretes e Carretos			222,46	
		5141129 Contas a Pagar			222,46
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
06/12	968 5141129 Contas a Pagar			222,46	
		5141128 Banco do Brasil			222,46
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO			
08/12	969 5141115 Contas a pagar			300,00	
		5141129 Contas a Pagar			300,00
		Desp. com contas diversas PIX GEDEMIR SILVESTRE			
			A TRANSPORTAR:	1.726.636,72	1.726.636,72

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		1.726.636,72	1.726.636,72
08/12	970 5141129 Contas a Pagar	300,00	
	5141128 Banco do Brasil		300,00
	Pagto. contas diversas PIX GEDEMIR SILVESTRE		
10/12	971 5141138 Correios	99,20	
	5141129 Contas a Pagar		99,20
	Valor ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
10/12	972 5141129 Contas a Pagar	99,20	
	5141128 Banco do Brasil		99,20
	Pagamento ref. despesas com SEDEX, recibo EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
12/12	973 5141155 Fretes e Carretos	37,36	
	5141129 Contas a Pagar		37,36
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9673013- TNT MERCURIO		
12/12	974 5141129 Contas a Pagar	37,36	
	5141128 Banco do Brasil		37,36
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9673013- TNT MERCURIO		
12/12	975 5141155 Fretes e Carretos	37,44	
	5141129 Contas a Pagar		37,44
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9672690- TNT MERCURIO		
12/12	976 5141129 Contas a Pagar	37,44	
	5141128 Banco do Brasil		37,44
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9672690- TNT MERCURIO		
12/12	977 5141155 Fretes e Carretos	222,62	
	5141129 Contas a Pagar		222,62
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9673007- TNT MERCURIO		
12/12	978 5141129 Contas a Pagar	222,62	
	5141128 Banco do Brasil		222,62
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9673007- TNT MERCURIO		
12/12	979 5141155 Fretes e Carretos	77,31	
	5141129 Contas a Pagar		77,31
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9672881- TNT MERCURIO		
12/12	980 5141129 Contas a Pagar	77,31	
	5141128 Banco do Brasil		77,31
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9672881- TNT MERCURIO		
12/12	981 5141115 Contas a pagar	560,00	
	5141129 Contas a Pagar		560,00
	Desp. com contas diversas BELLRISK TECNOLOGIA		
12/12	982 5141129 Contas a Pagar	560,00	
	5141128 Banco do Brasil		560,00
	Pagto. contas diversas BELLRISK TECNOLOGIA		
13/12	983 5141155 Fretes e Carretos	97,36	
	5141129 Contas a Pagar		97,36
	Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
13/12	984 5141129 Contas a Pagar	97,36	
	5141128 Banco do Brasil		97,36
	Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
13/12	985 5141115 Contas a pagar	241,71	
	5141129 Contas a Pagar		241,71
	Desp. com contas diversas PIX DANTON GABRIEL		
13/12	986 5141129 Contas a Pagar	241,71	
	5141128 Banco do Brasil		241,71
	Pagto. contas diversas PIX DANTON GABRIEL		
A TRANSPORTAR:		1.729.682,72	1.729.682,72

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			1.729.682,72	1.729.682,72
13/12	987 5141153	Serviços prestados por terceiros	133,57	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		133,57
		Valor prestação de serviço PEDRO H B GUIMARAES		
13/12	988 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	133,57	
	5141128	Banco do Brasil		133,57
		Pagto. prestação de serviço PEDRO H B GUIMARAES		
15/12	989 5141153	Serviços prestados por terceiros	874,60	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		874,60
		Valor prestação de serviço JESSICA O ALCANTARA		
15/12	990 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	874,60	
	5141128	Banco do Brasil		874,60
		Pagto. prestação de serviço JESSICA O ALCANTARA		
15/12	991 5141151	Vale transporte	79,20	
	2141101	Salarios e ordenados a pagar		79,20
		Valor desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
15/12	992 2141101	Salarios e ordenados a pagar	79,20	
	5141128	Banco do Brasil		79,20
		Pagto. desp. com vale transporte PEDRO HENRIQUE		
15/12	993 3221201	Alugueis de imoveis	12.000,00	
	5141123	Aluguéis a pagar		12.000,00
		Valor ref. aluguél mês 12-23		
15/12	994 5141123	Aluguéis a pagar	12.000,00	
	5141128	Banco do Brasil		12.000,00
		Pagto. ref. aluguél mês 12-23		
18/12	995 2121101	Fornecedores Nacionais	1.038,00	
	5141128	Banco do Brasil		1.038,00
		Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 13790- AUDIOPLUS 2/8		
18/12	996 5141155	Fretes e Carretos	85,68	
	5141129	Contas a Pagar		85,68
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº 9694428- TNT MERCURIO		
18/12	997 5141129	Contas a Pagar	85,68	
	5141128	Banco do Brasil		85,68
		Pagto. ref. frete, cfe. CTCR nº 9694428- TNT MERCURIO		
20/12	998 5141125	Simples Nacional a pagar	2.369,64	
	5141128	Banco do Brasil		2.369,64
		Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL mês 11-23		
20/12	999 5141153	Serviços prestados por terceiros	174,99	
	5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar		174,99
		Valor prestação de serviço JESSICA O ALCANTARA		
20/12	1000 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	174,99	
	5141128	Banco do Brasil		174,99
		Pagto. prestação de serviço JESSICA O ALCANTARA		
20/12	1001 5141115	Contas a pagar	54,63	
	5141129	Contas a Pagar		54,63
		Desp. com contas diversas HOPE FOMETO MERCANTIL		
20/12	1002 5141129	Contas a Pagar	54,63	
	5141128	Banco do Brasil		54,63
		Pagto. contas diversas HOPE FOMETO MERCANTIL		
20/12	1003 5141155	Fretes e Carretos	537,45	
	5141129	Contas a Pagar		537,45
		Valor ref. frete, cfe. CTCR nº TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			1.760.433,15	1.760.433,15

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			1.760.433,15	1.760.433,15
20/12	1004 5141129	Contas a Pagar	537,45	
		5141128 Banco do Brasil		537,45
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/12	1005 5141155	Fretes e Carretos	50,25	
		5141129 Contas a Pagar		50,25
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/12	1006 5141129	Contas a Pagar	50,25	
		5141128 Banco do Brasil		50,25
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
20/12	1007 5141155	Fretes e Carretos	98,34	
		5141129 Contas a Pagar		98,34
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9700314- TNT MERCURIO		
20/12	1008 5141129	Contas a Pagar	98,34	
		5141128 Banco do Brasil		98,34
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9700314- TNT MERCURIO		
20/12	1009 1121101	Duplicatas a receber	28.024,26	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		28.024,26
		Valor ref. revenda mercadorias, cf. nf. 12-23		
20/12	1010 5141128	Banco do Brasil	28.024,26	
		1121101 Duplicatas a receber		28.024,26
		Recebimento ref. revenda de marcadorias, cfe. nf. 12-23		
20/12	1011 5141149	Despesa com Softwares	3.000,00	
		5141129 Contas a Pagar		3.000,00
		Valor ref. despesa com softwares/sites 12-23		
20/12	1012 5141129	Contas a Pagar	3.000,00	
		5141128 Banco do Brasil		3.000,00
		Pagto. ref. ao software/sites 12-23		
27/12	1013 5141155	Fretes e Carretos	143,81	
		5141129 Contas a Pagar		143,81
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
27/12	1014 5141129	Contas a Pagar	143,81	
		5141128 Banco do Brasil		143,81
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº TNT MERCURIO		
27/12	1015 5141153	Serviços prestados por terceiros	89,67	
		5141154 Serviços prestados por terceiros a pagar		89,67
		Valor prestação de serviço PEDRO H GUIMARAES		
27/12	1016 5141154	Serviços prestados por terceiros a pagar	89,67	
		5141128 Banco do Brasil		89,67
		Pagto. prestação de serviço PEDRO H GUIMARAES		
27/12	1017 5141155	Fretes e Carretos	34,44	
		5141129 Contas a Pagar		34,44
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9713940- TNT MERCURIO		
27/12	1018 5141129	Contas a Pagar	34,44	
		5141128 Banco do Brasil		34,44
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9713940- TNT MERCURIO		
27/12	1019 5141155	Fretes e Carretos	27,62	
		5141129 Contas a Pagar		27,62
		Valor ref. frete, cfe. CTRC nº 9714310- TNT MERCURIO		
27/12	1020 5141129	Contas a Pagar	27,62	
		5141128 Banco do Brasil		27,62
		Pagto. ref. frete, cfe. CTRC nº 9714310- TNT MERCURIO		
A TRANSPORTAR:			1.823.907,38	1.823.907,38

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.823.907,38	1.823.907,38
27/12	1021	1151101	Mercadorias para revenda		139,80	
		2121101	Fornecedores Nacionais			139,80
			Valor ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 286939- DC IMPORTAÇÃO			
28/12	1022	5141107	Simple Nacional		198,97	
		5141125	Simple Nacional a pagar			198,97
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
28/12	1023	5141125	Simple Nacional a pagar		198,97	
		5141128	Banco do Brasil			198,97
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
28/12	1024	5141107	Simple Nacional		366,58	
		5141125	Simple Nacional a pagar			366,58
			Valor ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
28/12	1025	5141125	Simple Nacional a pagar		366,58	
		5141128	Banco do Brasil			366,58
			Pagto. ref. SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO			
29/12	1026	2121101	Fornecedores Nacionais		1.250,06	
		5141128	Banco do Brasil			1.250,06
			Pagto. ref. aquis. mercadoria, cfe. nf. 23310- MERCORIENTAL 1/2			
30/12	1027	5141151	Vale transporte		100,00	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar			100,00
			Valor desp. com vale transporte PEDRO H GUIMARAES			
30/12	1028	2141101	Salarios e ordenados a pagar		100,00	
		5141128	Banco do Brasil			100,00
			Pagto. desp. com vale transporte PEDRO H GUIMARAES			
31/12	1029	5141115	Contas a pagar		239,00	
		5141129	Contas a Pagar			239,00
			Desp. com contas diversas CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/12	1030	5141129	Contas a Pagar		239,00	
		5141128	Banco do Brasil			239,00
			Pagto. contas diversas CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/12	1031	3212101	Salarios e ordenados		642,87	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar			642,87
			Valor ref. salário a pagar 12-23			
31/12	1032	3212106	INSS		256,28	
		2141201	INSS a recolher			256,28
			Valor ref. INSS a pagar 12-23			
31/12	1033	5141150	Adiantamento salarial		805,71	
		2141101	Salarios e ordenados a pagar			805,71
			Valor ref. adiantamento salarial mês 12-23			
31/12	1034	3221104	13º Salario		712,96	
		5141148	13º a pagar			712,96
			Valor ref. 13º a pagar segunda parcela 12-23			
31/12	1035	3212107	FGTS		201,16	
		2141202	FGTS a recolher			201,16
			Valor ref. FGTS a pagar 12-23			
31/12	1036	5131101	Custo das Mercadorias Vendidas		113.680,01	
		1151101	Mercadorias para revenda			113.680,01
			Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV			
31/12	1037	2911101	Conta de Zeramento		951,52	
		5141138	Correios			951,52
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023			
				A TRANSPORTAR:	1.944.356,85	1.944.356,85

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			1.944.356,85	1.944.356,85
31/12	1038 2911101	Conta de Zeramento	330,96	
	5141140	Materiais de Consumo		330,96
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1039 2911101	Conta de Zeramento	31,78	
	5141141	Cartórios		31,78
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1040 2911101	Conta de Zeramento	54,20	
	5141142	Pedágio		54,20
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1041 2911101	Conta de Zeramento	5.896,54	
	3212101	Salarios e ordenados		5.896,54
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1042 2911101	Conta de Zeramento	1.501,85	
	3212106	INSS		1.501,85
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1043 2911101	Conta de Zeramento	1.545,27	
	3212107	FGTS		1.545,27
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1044 2911101	Conta de Zeramento	314,40	
	5141103	Abastecimento/Combustivel		314,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1045 2911101	Conta de Zeramento	32.322,06	
	5141115	Contas a pagar		32.322,06
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1046 2911101	Conta de Zeramento	36.000,00	
	5141149	Despesa com Softwares		36.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1047 2911101	Conta de Zeramento	1.486,20	
	3221104	13º Salario		1.486,20
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1048 2911101	Conta de Zeramento	1.832,99	
	3221105	Ferias		1.832,99
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1049 2911101	Conta de Zeramento	8.538,11	
	5141150	Adiantamento salarial		8.538,11
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1050 2911101	Conta de Zeramento	2.876,96	
	5141151	Vale transporte		2.876,96
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1051 2911101	Conta de Zeramento	5.822,28	
	5141153	Serviços prestados por terceiros		5.822,28
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1052 2911101	Conta de Zeramento	24.569,83	
	5141155	Fretes e Carretos		24.569,83
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1053 2911101	Conta de Zeramento	156.000,00	
	3221201	Alugueis de imoveis		156.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	1054 2911101	Conta de Zeramento	18.825,75	
	5141107	Simple Nacional		18.825,75
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
A TRANSPORTAR:			2.242.306,03	2.242.306,03

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.242.306,03	2.242.306,03
31/12	1055 2911101 Conta de Zeramento 3221401 Energia elétrica Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	1.687,44	1.687,44
31/12	1056 2911101 Conta de Zeramento 3221402 Agua e esgoto Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	253,97	253,97
31/12	1057 2911101 Conta de Zeramento 3221409 Servicos prestados por terceiros Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	4.066,00	4.066,00
31/12	1058 2911101 Conta de Zeramento 5141145 Despesas bancárias Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	10.322,26	10.322,26
31/12	1059 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno 2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	445.498,12	445.498,12
31/12	1060 2911101 Conta de Zeramento 5131101 Custo das Mercadorias Vendidas Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	113.680,01	113.680,01
31/12	1061 2911101 Conta de Zeramento 2371101 Lucro do Exercício Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	16.587,74	16.587,74
TOTAL GERAL:		2.834.401,57	2.834.401,57
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	264.928,78
ATIVO CIRCULANTE	264.928,78
DISPONIVEL	264.928,78
Numerários	157,92
CAIXA	157,92
Caixa Geral	157,92
BANCOS	264.770,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.770,86
Banco do Brasil	264.770,86

PASSIVO	
PASSIVO	264.928,78
PASSIVO CIRCULANTE	28.099,06
FORNECEDORES	25.480,08
FORNECEDORES	25.480,08
FORNECEDORES NACIONAIS	25.480,08
Fornecedores Nacionais	25.480,08
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.618,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.618,98
OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.161,54
Salarios e ordenados a pagar	1.448,58
13° a pagar	712,96
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	457,44
INSS a recolher	256,28
FGTS a recolher	201,16
PATRIMONIO LIQUIDO	236.829,72
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
Capital social	50.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	186.829,72
RESULTADO DO EXERCICIO	186.829,72
RESULTADO DO EXERCICIO	186.829,72
Lucro do Exercício	186.829,72

Barueri, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 264.928,78 (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e oito Reais e setenta e oito Centavos)

EMPRESÁRIO
 ANTONIA RAIMUNDA ALVES
 CPF: 312.995.248-93

CT
 CARLOS ROBERTO FERREIRA
 CT CRC: SP-1009020-0

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340



Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Venda de mercadorias no mercado interno	445.498,12 C
Total:	445.498,12 C
= Receita Líquida	
445.498,12 C	
(-) Custos	
Correios	951,52 D
Materiais de Consumo	330,96 D
Custo das Mercadorias Vendidas	113.680,01 D
Total:	114.962,49 D
= Lucro Bruto	
330.535,63 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários e ordenados	5.896,54 D
INSS	1.501,85 D
FGTS	1.545,27 D
Despesa com Softwares	36.000,00 D
13º Salário	1.486,20 D
Férias	1.832,99 D
Adiantamento salarial	8.538,11 D
Vale transporte	2.876,96 D
Serviços prestados por terceiros	5.822,28 D
Aluguéis de imóveis	156.000,00 D
Total:	221.500,20 D
(-) Despesas com Vendas	
Fretes e Carretos	24.569,83 D
Total:	24.569,83 D
(-) Despesas Financeiras	
Abastecimento/Combustível	314,40 D
Total:	314,40 D
(-) Despesas Gerais	
Cartórios	31,78 D
Contas a pagar	32.322,06 D
Energia elétrica	1.687,44 D
Água e esgoto	253,97 D
Serviços prestados por terceiros	4.066,00 D
Despesas bancárias	10.322,26 D
Total:	48.683,51 D
(-) Despesas Tributárias	
Simplex Nacional	18.825,75 D
Total:	18.825,75 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Pedágio	54,20 D
Total:	54,20 D
= Lucro Operacional	
16.587,74 C	
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
16.587,74 C	
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
16.587,74 C	
= Lucro	
16.587,74 C	
= Lucro Líquido do Período	
16.587,74 C	

SOUSA CONTABILIDADE

Rua Benedito de Araújo Novaes 1395 - Itapevi - SP - 06663-340

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS ROBERTO FERREIRA - Contador - CRC:100902/SP em 26/03/2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA CPF: 312.995.248-93 em 26/03/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2403261397-4872 - terça-feira, 26 de março de 2024 15:39

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4

O presente Livro Diário Geral possui 67 folhas numeradas do nº 1 ao nº 67 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária ANTONIA RAIMUNDA ALVES.

Barueri, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESÁRIO

ANTONIA RAIMUNDA ALVES
RG:437044166 - CPF:312.995.248-93

CT

CARLOS ROBERTO FERREIRA
CT CRC: SP-1009020-0 - CPF:506.103.848-72

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: ANTONIA RAIMUNDA ALVES
Porte: ME
CNPJ: 12.560.585/0001-83
Número de Controle de Serviço: 2072016393/6090
Município: Barueri **UF:** SP
NIRE: 35124050793
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/03/2009
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
CARLOS ROBERTO FERREIRA	506.103.848-72
ANTONIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA	312.995.248-93

São Paulo, 26 de Março de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

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

ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME

Porte: ME

CNPJ: 12.560.585/0001-83 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 2072016393/6090

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35124050793

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 4

Nº de Autenticação: 452932

Hash do Livro: 2403261397-4872

Hash Termo de Abertura: 7524032654-0793

Hash Termo de Encerramento: 5424032675-0793

Hash da Declaração: 2403261587-4872

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Carlos Roberto Ferreira	Contador	506.103.848-72
Antonia Raimunda Alves da Silva		312.995.248-93

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 27 de Março de 2024.

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

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

Empresa: ANTONIA RAIMUNDA ALVES
Porte: ME
CNPJ: 12.560.585/0001-83 **UF:** SP
NIRE: 35124050793
Número de Controle de Serviço: 2072016393/6090
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Hash Termo de Abertura: 7524032654-0793
Hash Termo de Encerramento: 5424032675-0793

São Paulo, 26 de Março de 2024.





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 3b2139f5-ac0a-4dc5-b03e-3e63bcf4b551

Estabelecimento	
IE: 206.787.120.110 CNPJ: 12.560.585/0001-83 Nome Empresarial: ANTONIA RAIMUNDA ALVES Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Endereço	
Logradouro: RUA PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER Nº: 205 CEP: 06.402-190 Município: BARUERI	
Complemento: Bairro: JARDIM SAO PEDRO UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data da Situação Cadastral: 01/02/2022 Posto Fiscal: PF-10 - BARUERI
Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente Demolição de edifícios e outras estruturas Preparação de canteiro e limpeza de terreno Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Obras de acabamento em gesso e estuque Serviços de pintura de edifícios em geral Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores Outras obras de acabamento da construção Obras de fundações Administração de obras Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio atacadista de madeira e produtos derivados Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente Comércio atacadista de embalagens Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista de artigos de colchoaria Comércio varejista de artigos de iluminação Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios Comércio varejista de artigos de papelaria	

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Serviços de tradução, interpretação e similares
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Atividades de sonorização e de iluminação
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 28/07/2011

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2010

[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.

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 35124050793	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 03/03/2009	INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/02/2009	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL ANTONIA RAIMUNDA ALVES						TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J. 12.560.585/0001-83	ENDEREÇO RUA PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER			NÚMERO 205	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM SAO PEDRO	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	CEP 06402-190	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 50.000,00		

OBJETO SOCIAL
<p>COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, TRATAMENTOS TERMICOS ACUSTICOS OU DE VIBRACAO, INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO ATADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA, SERVICOS DE TRADUCAO, INTERPRETACAO E SIMILARES, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUISCAIS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, SENDO SUA VENDA EXCLUSIVA PELO E-COMMERCE</p>

EMPRESÁRIO			
NOME ANTONIA RAIMUNDA ALVES			
ENDEREÇO RUA PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER		NÚMERO 205	COMPLEMENTO

BAIRRO JARDIM SAO PEDRO	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	CEP 06402-190	RG 437044166
CPF 312.995.248-93	CARGO EMPRESÁRIO	QUANTIDADE COTAS		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
23/10/2023	410.931/23-8	
<p>ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIA RAIMUNDA ALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF 312.995.248-93, RG: 437044166 - SP (SSP), RESIDENTE À RUA PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER, 205, JARDIM SAO PEDRO, BARUERI - SP, CEP 06402-190, OCUPANDO CARGO DE EMPRESÁRIO.</p> <p>ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER, 205, JARDIM SAO PEDRO, BARUERI - SP, CEP 06402-190.</p>		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35124050793
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/03/2024



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 233991382, quinta-feira, 21 de março de 2024 às 09:33:08.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 12.560.585

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 57589165

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/06/2024 16:38:25

(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>

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa ANTONIA RAIMUNDA ALVES – ME, CNPJ nº12.560.585/0001-83, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Barueri, 3 de julho de 2024.

ANTONIA RAIMUNDA ALVES
CNPJ: 12.560.585/0001-83
CPF: 312.995.248-93
Sócio Proprietário

ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME
Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205 –
Barueri – São Paulo
E-mail: habitoaudio@gmail.com - TEL: (11) 4552-8283