2493	BROCA CONICA INVERTIDA COM COLAR NUMERO 1042	Uni	10
2493	BROCA CONICA INVERTIDA PARA USO ODONTOLOGICO	Uni	25
2493	BROCAS CONICA TOPO-ARREDONDADO	Uni	13
2493	BROCA CHAMA PARA USO ODONTOLOGICO EM ALTA ROTAÇÃO NUMEROS 3128, 1112FF	Uni	25
2493	BROCA CONICA TOPO-CHAMA PARA USO ODONTOLOGICO EM ALTA ROTAÇÃO NUMERO 2200	Uni	10
2493	BROCA HASTE CURTA PARA USO ODONTOLOGICO EM ALTA ROTAÇÃO NUMEROS 1333	Uni	10
2493	BROCA CONICA TOPO-CHAMA EXTRA FINA NUMERO 3195FF	Uni	15
2493	CURETAS DE PERIODONTIA MC CALL 13-14	Uni	4
2493	EXTRATOR MC CALL DE PERIODONTIA N 01-10	Uni	2
2493	BROCAS CILINDRICAS EXTREMIDADE OGIVAL N 4230	Uni	10
2493	BANDEJA INOX 22X17X1,5 CM (12 DIVISOES)	Uni	8
2493	BRUNIDOR SIMPLES N-33	PC	3
2493	PEDRA POMES PÓ	FR	5
2494	RESINA B2	Uni	8
2494	BROCAS ESFERICAS PARA USO ODONTOLOGICO	Uni	5
2494	CURETAS GRACEY N° 5-6, 7-8	Uni	1
2494	RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDAFOTOPOLIMERIZAVEL COR C1	Uni	2
2495	BROCA TRONCO-CONICA TOPO ARREDONDADO	Uni	13
2495	AFASTADOR MINESOTA	PC	3
3417	RESINA A3 CHARISMA	Uni	6
3417	IODOFORMIO MAQUIRA	Uni	4
3417	ESCOVA DENTAL ADULTO - DENTAL	PC	500
3417	FORMOCRESOL LIQUIDO -	Uni	3
3417	EUGENOL LIQUIDO FRASCO COM	FR	2
3417	ESCOVA DENTAL INFANTIL -	Uni	3.000,00
3417	SUGADOR DESCARTAVAL EURONDA	PCT	50
3417	FLUOR TOPICO GEL MAQUIRA	Uni	25
3417	TACA C/ SEPTOS DE BORRACHA P/ CONTRA-ANGULO PREVEN	Uni	10
3417	SINDESMOTOMO COOPERFLEX	Uni	4
3417	APLICADOR DE HIDROXIDO CALCIO	Uni	3
3417	ALGODAO HIDROFILO C/ 100	PCT	150
3417	ADESIVO DE FRASCO UNICO SINGLE BOND	FRC	20
3417	AMALGAMA GS-80 1 PORCAO CX C/500 CAPSULAS GS 80	CX	1

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIA SALETE GOMES TEIXEIRA, em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 10:32:01 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pedregulho – SP, 03 de dezembro de 2024.

Dalmira Mateus Polo Martins

Drª Dalmira Mateus Polo Martins
Cirurgiã Dentista – Técnica Bucal
CRO/SP Nº 69667
CPF: 186.491.428-93

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIA SALETE GOMES TEIXEIRA, em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 10:32:01 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29.084.363/0001-34
Número de Controle de Serviço: 1989143317/7160
Município: FRANCA **UF:** SP
NIRE: 35232957923
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/03/2022
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 8
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO	428.598.608-60
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ	020.206.718-16

São Paulo, 1 de Maio de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 4525042933-7923 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

"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:

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 29.084.363/0001-34 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 1989143317/7160
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35232957923
Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem: 8
Nº de Autenticação: 506541
Quantidade de Folhas: 159
Hash do Livro: 2505015884-1816
Hash Termo de Abertura: 4525042933-7923
Hash Termo de Encerramento: 3325042945-7923

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Priscila Bermudes Peixoto Sampaio	SOCIO / ADMINISTRADOR	428.598.608-60
Sergio Vanderlei Canavez	Contador	020.206.718-16

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de Maio de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por: WELLINGTON DE SOUZA ALMEIDA.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2505052848-7817 - segunda-feira, 5 de maio de 2025

L I V R O D I Á R I O

Mês: Janeiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	INICIAL	1	11101		SALDO DE ABERTURA	500.000,81	
01	INICIAL	2	11215		SALDO DE ABERTURA	2,00	
01	INICIAL	3	11605		SALDO DE ABERTURA	100.073,85	
01	INICIAL	4	11692		SALDO DE ABERTURA	17.990,18	
01	INICIAL	5	11301		SALDO DE ABERTURA	1.438.120,46	
01	INICIAL	6	11511		SALDO DE ABERTURA	1.614.378,44	
01	INICIAL	7	11516		SALDO DE ABERTURA	623,86	
01	INICIAL	8	11531		SALDO DE ABERTURA	13.232,75	
01	INICIAL	9	11801		SALDO DE ABERTURA	8.604,12	
01	INICIAL	10	101452		SALDO DE ABERTURA	334,28	
01	INICIAL	11	85888		SALDO DE ABERTURA		74.182,76
01	INICIAL	12	80326		SALDO DE ABERTURA		2.207,03
01	INICIAL	13	87261		SALDO DE ABERTURA		1.720,17
01	INICIAL	14	21210		SALDO DE ABERTURA		625,53
01	INICIAL	15	21202		SALDO DE ABERTURA		432,04
01	INICIAL	16	21209		SALDO DE ABERTURA		406,76
01	INICIAL	17	21216		SALDO DE ABERTURA		22.529,42
01	INICIAL	18	21501		SALDO DE ABERTURA		3.944,82
01	INICIAL	19	21502		SALDO DE ABERTURA		1.174,80
01	INICIAL	20	21221		SALDO DE ABERTURA		435.348,81
01	INICIAL	21	24102		SALDO DE ABERTURA		100.000,00
01	INICIAL	22	24501		SALDO DE ABERTURA		2.230.904,33
01	INICIAL	23	24910		SALDO DE ABERTURA		1.719.884,28
01	INICIAL	24	24503		SALDO DE ABERTURA	900.000,00	
01	01/2024	5	24910		SALDO QUE SE TRANSFERE	1.719.884,28	
01	01/2024	5	24501		SALDO QUE SE TRANSFERE		1.719.884,28
01	01/2024	6	24501		SALDO QUE SE TRANSFERE	900.000,00	
01	01/2024	6	24503		SALDO QUE SE TRANSFERE		900.000,00
01	FIN012024	1	87261		N/ PAGTO DUPL. N. - 45692 REF. FN. <INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.720,17	
01	FIN012024	1	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 45692 REF. FN. <INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.720,17
			Total do Dia			**7.214.965,20**	**7.214.965,20**
02	MPC012024	1	11203		Transferência recebida	200,00	
02	MPC012024	1	11101		Transferência recebida		200,00
02	MPC012024	2	11203		Pix - Recebido	17.800,00	
02	MPC012024	2	11101		Pix - Recebido		17.800,00
02	MPC012024	3	11203		BB Rende Fácil	91.351,19	
02	MPC012024	3	11605		BB Rende Fácil		91.351,19
02	MPC012024	4	11215		RESGATE INVEST FACIL	17.802,83	
02	MPC012024	4	11692		RESGATE INVEST FACIL		17.802,83
02	MPC012024	5	11101		Pagamento de Boleto	940,24	
02	MPC012024	5	11203		Pagamento de Boleto		940,24
02	MPC012024	6	54201		A AGNELLO IMOVEIS LTDA	1.362,75	
02	MPC012024	6	11203		A AGNELLO IMOVEIS LTDA		1.362,75
02	MPC012024	7	80341		IN-DENTAL PRO	107.048,20	
02	MPC012024	7	11203		IN-DENTAL PRO		107.048,20
02	MPC012024	8	57103		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	3,83	
02	MPC012024	8	11215		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%		3,83
02	MPC012024	9	11101		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 02/01	17.800,00	
02	MPC012024	9	11215		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 02/01		17.800,00
			Total do Dia			**254.309,04**	**254.309,04**
03	MPC012024	10	11203		BB Rende Fácil	45,98	
03	MPC012024	10	11605		BB Rende Fácil		45,98

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Janeiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	MPC012024	11	11101		Pagamento de Boleto	45,98	
03	MPC012024	11	11203		Pagamento de Boleto		45,98
03	MPC012024	12	57105		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,05	
03	MPC012024	12	11215		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,05
			Total do Dia			**92,01**	**92,01**
04	FIN012024	3	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 424511 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	2.040,73	
04	FIN012024	3	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 424511 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		2.040,73
04	FIS012024	1	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 1102	142,90	
04	FIS012024	1	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <424511> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>	2.040,73	
04	FIS012024	1	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 1102		142,90
04	FIS012024	1	80323		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <424511> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>		2.040,73
04	MPC012024	13	11203		BB Rende Fácil	11.586,03	
04	MPC012024	13	11605		BB Rende Fácil		11.586,03
04	MPC012024	14	11101		Pagamento de Boleto	168,43	
04	MPC012024	14	11203		Pagamento de Boleto		168,43
04	MPC012024	15	11101		Pix - Enviado	5.985,56	
04	MPC012024	15	11203		Pix - Enviado		5.985,56
04	MPC012024	16	21202		FGTS ARRECADACAO GRF	432,04	
04	MPC012024	16	11203		FGTS ARRECADACAO GRF		432,04
04	MPC012024	17	11521		PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	5.000,00	
04	MPC012024	17	11203		PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		5.000,00
			Total do Dia			**27.396,42**	**27.396,42**
05	01/2024	1	21501		N/ PAGTO REF. SALÁRIOS Á PAGAR	3.944,82	
05	01/2024	1	11101		N/ PAGTO REF. SALÁRIOS Á PAGAR		3.944,82
05	01/2024	2	21502		N/ PAGTO REF. PRO LABORE Á PAGAR	1.174,80	
05	01/2024	2	11101		N/ PAGTO REF. PRO LABORE Á PAGAR		1.174,80
05	MPC012024	18	11203		Transferência recebida	3.243,33	
05	MPC012024	18	11101		Transferência recebida		3.243,33
05	MPC012024	19	11215		RESGATE INVEST FACIL	10,00	
05	MPC012024	19	11692		RESGATE INVEST FACIL		10,00
05	MPC012024	20	11101		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	309,80	
05	MPC012024	20	11203		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		309,80
05	MPC012024	21	54208		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	40,67	
05	MPC012024	21	11203		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		40,67
05	MPC012024	22	11605		BB Rende Fácil	2.892,86	
05	MPC012024	22	11203		BB Rende Fácil		2.892,86
05	MPC012024	23	57103		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
05	MPC012024	23	11215		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			Total do Dia			**11.625,28**	**11.625,28**
08	MPC012024	24	11203		BB Rende Fácil	7.717,17	
08	MPC012024	24	11605		BB Rende Fácil		7.717,17
08	MPC012024	25	85888		UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	2.680,80	
08	MPC012024	25	11203		UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		2.680,80
08	MPC012024	26	11101		Pagamento de Boleto	716,37	
08	MPC012024	26	11203		Pagamento de Boleto		716,37
08	MPC012024	27	11521		PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	4.320,00	
08	MPC012024	27	11203		PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		4.320,00
			Total do Dia			**15.434,34**	**15.434,34**
09	FIS012024	2	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	35,49	
09	FIS012024	2	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4593> MUNICIPIO DE CORUMBA	507,00	
09	FIS012024	2	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		35,49
09	FIS012024	2	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4593> MUNICIPIO DE CORUMBA		507,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	FIS012024	3	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	35,49	
09	FIS012024	3	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4594> MUNICIPIO DE CORUMBA	507,00	
09	FIS012024	3	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		35,49
09	FIS012024	3	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4594> MUNICIPIO DE CORUMBA		507,00
09	FIS012024	4	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	771,06	
09	FIS012024	4	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	338,00	
09	FIS012024	4	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4595> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	4.283,74	
09	FIS012024	4	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		771,06
09	FIS012024	4	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		338,00
09	FIS012024	4	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4595> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		4.283,74
09	FIS012024	5	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4596 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	33,80	
09	FIS012024	5	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	78,15	
09	FIS012024	5	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4596> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	434,16	
09	FIS012024	5	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		78,15
09	FIS012024	5	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4596 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		33,80
09	FIS012024	5	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4596> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		434,16
09	FIS012024	6	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4597 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	338,00	
09	FIS012024	6	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	356,05	
09	FIS012024	6	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4597> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	1.978,03	
09	FIS012024	6	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		356,05
09	FIS012024	6	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4597 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		338,00
09	FIS012024	6	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4597> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		1.978,03
09	FIS012024	7	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	56,03	
09	FIS012024	7	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4598> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	311,25	
09	FIS012024	7	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		56,03
09	FIS012024	7	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4598> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		311,25
09	FIS012024	8	11517		IRRF S/NF Nº <@>	0,54	
09	FIS012024	8	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	8,10	
09	FIS012024	8	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4599> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	45,00	
09	FIS012024	8	11301		IRRF S/NF Nº <@>		0,54
09	FIS012024	8	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		8,10
09	FIS012024	8	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4599> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		45,00
09	FIS012024	9	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	167,54	
09	FIS012024	9	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4600> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	2.393,40	
09	FIS012024	9	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		167,54
09	FIS012024	9	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4600> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		2.393,40
09	FIS012024	10	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	487,80	
09	FIS012024	10	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4601> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS	2.710,01	
09	FIS012024	10	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		487,80
09	FIS012024	10	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4601> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS		2.710,01
09	FIS012024	11	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	64,12	
09	FIS012024	11	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4602> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	916,00	
09	FIS012024	11	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		64,12
09	FIS012024	11	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4602> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		916,00
09	FIS012024	12	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	504,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	FIS012024	12	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4603> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	4.200,00	
09	FIS012024	12	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		504,00
09	FIS012024	12	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4603> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		4.200,00
09	FIS012024	13	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 1102	69,00	
09	FIS012024	13	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <35321> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>	420,72	
09	FIS012024	13	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 1102		69,00
09	FIS012024	13	237392		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <35321> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>		420,72
09	MPC012024	28	11203		BB Rende Fácil	631,25	
09	MPC012024	28	11605		BB Rende Fácil		631,25
09	MPC012024	29	11101		Pagamento de Boleto	141,04	
09	MPC012024	29	11203		Pagamento de Boleto		141,04
09	MPC012024	30	55164		GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	101,40	
09	MPC012024	30	11203		GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		101,40
09	MPC012024	31	55164		SEFAZ SE GNRE ON LINE	287,21	
09	MPC012024	31	11203		SEFAZ SE GNRE ON LINE		287,21
09	MPC012024	32	55164		GNRE ONLINE - MT	91,60	
09	MPC012024	32	11203		GNRE ONLINE - MT		91,60
09	MPC012024	33	57103		Tarifa Pix Enviado	10,00	
09	MPC012024	33	11203		Tarifa Pix Enviado		10,00
			Total do Dia			**23.311,98**	**23.311,98**
10	FIS012024	14	11517		IRRF S/NF Nº <@>	26,58	
10	FIS012024	14	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	398,66	
10	FIS012024	14	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4604> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	2.214,80	
10	FIS012024	14	11301		IRRF S/NF Nº <@>		26,58
10	FIS012024	14	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		398,66
10	FIS012024	14	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4604> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		2.214,80
10	FIS012024	15	11517		IRRF S/NF Nº <@>	26,22	
10	FIS012024	15	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4605 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	2.184,70	
10	FIS012024	15	11301		IRRF S/NF Nº <@>		26,22
10	FIS012024	15	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4605 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		2.184,70
10	FIS012024	16	11517		IRRF S/NF Nº <@>	11,98	
10	FIS012024	16	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	179,66	
10	FIS012024	16	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4606> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	998,12	
10	FIS012024	16	11301		IRRF S/NF Nº <@>		11,98
10	FIS012024	16	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		179,66
10	FIS012024	16	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4606> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA		998,12
10	FIS012024	17	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4607> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	1.924,61	
10	FIS012024	17	11517		IRRF S/NF Nº <@>	69,63	
10	FIS012024	17	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	346,43	
10	FIS012024	17	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4607 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	3.877,80	
10	FIS012024	17	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4607> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		1.924,61
10	FIS012024	17	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4607 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		3.877,80
10	FIS012024	17	11301		IRRF S/NF Nº <@>		69,63
10	FIS012024	17	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		346,43
10	FIS012024	18	11517		IRRF S/NF Nº <@>	6,81	
10	FIS012024	18	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	102,08	
10	FIS012024	18	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4608> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	567,12	
10	FIS012024	18	11301		IRRF S/NF Nº <@>		6,81
10	FIS012024	18	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		102,08

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Janeiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIS012024	18	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4608> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		567,12
10	FIS012024	19	11517		IRRF S/NF Nº <@>	5,29	
10	FIS012024	19	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4609 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	441,00	
10	FIS012024	19	11301		IRRF S/NF Nº <@>		5,29
10	FIS012024	19	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4609 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		441,00
10	FIS012024	20	11517		IRRF S/NF Nº <@>	16,05	
10	FIS012024	20	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	160,55	
10	FIS012024	20	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4610> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.337,90	
10	FIS012024	20	11301		IRRF S/NF Nº <@>		16,05
10	FIS012024	20	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		160,55
10	FIS012024	20	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4610> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		1.337,90
10	FIS012024	21	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4611> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE	1.016,00	
10	FIS012024	21	11517		IRRF S/NF Nº <@>	39,86	
10	FIS012024	21	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	182,88	
10	FIS012024	21	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4611 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE	2.306,00	
10	FIS012024	21	11301		IRRF S/NF Nº <@>		39,86
10	FIS012024	21	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		182,88
10	FIS012024	21	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4611> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE		1.016,00
10	FIS012024	21	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4611 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE		2.306,00
10	FIS012024	22	11517		IRRF S/NF Nº <@>	2,50	
10	FIS012024	22	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	24,96	
10	FIS012024	22	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4612> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	208,00	
10	FIS012024	22	11301		IRRF S/NF Nº <@>		2,50
10	FIS012024	22	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		24,96
10	FIS012024	22	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4612> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		208,00
10	FIS012024	23	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	639,05	
10	FIS012024	23	11517		IRRF S/NF Nº <@>	109,55	
10	FIS012024	23	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4613> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU	9.129,20	
10	FIS012024	23	11301		IRRF S/NF Nº <@>		109,55
10	FIS012024	23	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		639,05
10	FIS012024	23	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4613> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		9.129,20
10	MPC012024	34	11203		Recebimento Fornecedor	28.402,33	
10	MPC012024	34	11301		Recebimento Fornecedor		28.402,33
10	MPC012024	35	55164		GOV. PARANA-SEFA - GNRE	294,00	
10	MPC012024	35	11203		GOV. PARANA-SEFA - GNRE		294,00
10	MPC012024	36	11101		Pagamento de Boleto	77,87	
10	MPC012024	36	11203		Pagamento de Boleto		77,87
10	MPC012024	37	11101		CANAVEZ PIMENTA LTDA	200,00	
10	MPC012024	37	80056		CANAVEZ PIMENTA LTDA	500,00	
10	MPC012024	37	11203		CANAVEZ PIMENTA LTDA		700,00
10	MPC012024	38	11101		MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	434,00	
10	MPC012024	38	11203		MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		434,00
10	MPC012024	39	55164		SECRET.FAZENDA MG	80,27	
10	MPC012024	39	11203		SECRET.FAZENDA MG		80,27
10	MPC012024	40	55164		GNRE ONLINE	912,92	
10	MPC012024	40	11203		GNRE ONLINE		912,92
10	MPC012024	41	57103		Tarifa Modulo	62,70	
10	MPC012024	41	11203		Tarifa Modulo		62,70
10	MPC012024	42	57103		Tarifa Pacote de Serviços	72,00	
10	MPC012024	42	11203		Tarifa Pacote de Serviços		72,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Janeiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	MPC012024	43	11605		BB Rende Fácil	25.768,57	
10	MPC012024	43	11203		BB Rende Fácil		25.768,57
			Total do Dia			**85.358,65**	**85.358,65**
12	FIS012024	24	11517		IRRF S/NF Nº <@>	46,74	
12	FIS012024	24	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	701,10	
12	FIS012024	24	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4614> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE	3.895,00	
12	FIS012024	24	11301		IRRF S/NF Nº <@>		46,74
12	FIS012024	24	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		701,10
12	FIS012024	24	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4614> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE		3.895,00
12	MPC012024	44	11203		Transferência recebida	14.327,28	
12	MPC012024	44	11101		Transferência recebida		14.327,28
12	MPC012024	45	11101		Pix - Enviado	57,89	
12	MPC012024	45	11203		Pix - Enviado		57,89
12	MPC012024	46	11101		Pagamento de Boleto	96,69	
12	MPC012024	46	11203		Pagamento de Boleto		96,69
12	MPC012024	47	11605		BB Rende Fácil	14.172,70	
12	MPC012024	47	11203		BB Rende Fácil		14.172,70
			Total do Dia			**33.297,40**	**33.297,40**
15	01/2024	3	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	141,90	
15	01/2024	3	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		141,90
15	FIS012024	25	11517		IRRF S/NF Nº <@>	21,10	
15	FIS012024	25	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	123,06	
15	FIS012024	25	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4618> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	1.758,00	
15	FIS012024	25	11301		IRRF S/NF Nº <@>		21,10
15	FIS012024	25	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		123,06
15	FIS012024	25	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4618> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		1.758,00
15	FIS012024	26	11517		IRRF S/NF Nº <@>	67,81	
15	FIS012024	26	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	395,60	
15	FIS012024	26	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4619> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	5.651,00	
15	FIS012024	26	11301		IRRF S/NF Nº <@>		67,81
15	FIS012024	26	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		395,60
15	FIS012024	26	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4619> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		5.651,00
15	FIS012024	27	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024	66,86	
15	FIS012024	27	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4615> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON>	955,10	
15	FIS012024	27	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024		66,86
15	FIS012024	27	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4615> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON>		955,10
15	FIS012024	28	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024	123,06	
15	FIS012024	28	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4616> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO>	1.758,00	
15	FIS012024	28	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024		123,06
15	FIS012024	28	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4616> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO>		1.758,00
15	FIS012024	29	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024	395,60	
15	FIS012024	29	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4617> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO>	5.651,00	
15	FIS012024	29	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024		395,60
15	FIS012024	29	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4617> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO>		5.651,00
15	MPC012024	48	11203		Transferência recebida	659,10	
15	MPC012024	48	11101		Transferência recebida		659,10
15	MPC012024	49	11203		BB Rende Fácil	31.769,95	
15	MPC012024	49	11605		BB Rende Fácil		31.769,95
15	MPC012024	50	11215		RESGATE INVEST FACIL	140,95	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	MPC012024	50	11692		RESGATE INVEST FACIL		140,95
15	MPC012024	51	11101		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.428,05	
15	MPC012024	51	11203		TED Transf.Eletr.Disponiv		32.428,05
15	MPC012024	52	57103		Tarifa Pix Enviado	1,00	
15	MPC012024	52	11203		Tarifa Pix Enviado		1,00
			Total do Dia			**82.107,14**	**82.107,14**
16	FIS012024	30	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4620 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	16,90	
16	FIS012024	30	11517		IRRF S/NF Nº <@>	49,97	
16	FIS012024	30	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	746,46	
16	FIS012024	30	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4620> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	4.147,00	
16	FIS012024	30	11301		IRRF S/NF Nº <@>		49,97
16	FIS012024	30	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		746,46
16	FIS012024	30	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4620 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		16,90
16	FIS012024	30	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4620> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		4.147,00
16	FIS012024	31	11517		IRRF S/NF Nº <@>	2,37	
16	FIS012024	31	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	35,62	
16	FIS012024	31	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4621> PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	197,88	
16	FIS012024	31	11301		IRRF S/NF Nº <@>		2,37
16	FIS012024	31	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		35,62
16	FIS012024	31	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4621> PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA		197,88
16	FIS012024	32	11517		IRRF S/NF Nº <@>	7,95	
16	FIS012024	32	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	46,38	
16	FIS012024	32	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4623> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	662,50	
16	FIS012024	32	11301		IRRF S/NF Nº <@>		7,95
16	FIS012024	32	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		46,38
16	FIS012024	32	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4623> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		662,50
16	FIS012024	33	11517		IRRF S/NF Nº <@>	4,14	
16	FIS012024	33	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	24,17	
16	FIS012024	33	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4624> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	345,20	
16	FIS012024	33	11301		IRRF S/NF Nº <@>		4,14
16	FIS012024	33	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		24,17
16	FIS012024	33	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4624> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		345,20
16	FIS012024	34	11517		IRRF S/NF Nº <@>	93,14	
16	FIS012024	34	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.397,16	
16	FIS012024	34	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4625> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	7.762,00	
16	FIS012024	34	11301		IRRF S/NF Nº <@>		93,14
16	FIS012024	34	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.397,16
16	FIS012024	34	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4625> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		7.762,00
16	FIS012024	35	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	7,20	
16	FIS012024	35	11517		IRRF S/NF Nº <@>	0,48	
16	FIS012024	35	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4626> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	40,00	
16	FIS012024	35	11301		IRRF S/NF Nº <@>		0,48
16	FIS012024	35	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		7,20
16	FIS012024	35	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4626> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		40,00
16	FIS012024	36	11517		IRRF S/NF Nº <@>	13,20	
16	FIS012024	36	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	132,00	
16	FIS012024	36	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4627> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	1.100,00	
16	FIS012024	36	11301		IRRF S/NF Nº <@>		13,20
16	FIS012024	36	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		132,00
16	FIS012024	36	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4627> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		1.100,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Janeiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	MPC012024	53	11203		Transferência recebida	3.959,38	
16	MPC012024	53	11101		Transferência recebida		3.959,38
16	MPC012024	54	11203		TED-Crédito em Conta	10.245,00	
16	MPC012024	54	11101		TED-Crédito em Conta		10.245,00
16	MPC012024	55	11215		TRANSFERENCIA PIX	20.028,08	
16	MPC012024	55	11101		TRANSFERENCIA PIX		20.028,08
16	MPC012024	56	55164		SEFAZ SE GNRE ON LINE	120,93	
16	MPC012024	56	11203		SEFAZ SE GNRE ON LINE		120,93
16	MPC012024	57	55164		SECRET.FAZENDA MG	66,00	
16	MPC012024	57	11203		SECRET.FAZENDA MG		66,00
16	MPC012024	58	11605		BB Rende Fácil	14.017,45	
16	MPC012024	58	11203		BB Rende Fácil		14.017,45
16	MPC012024	59	11692		APLIC.INVEST FACIL	20.028,08	
16	MPC012024	59	11215		APLIC.INVEST FACIL		20.028,08
			Total do Dia			**85.296,64**	**85.296,64**
17	FIS012024	37	11517		IRRF S/NF Nº <@>	133,20	
17	FIS012024	37	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	777,00	
17	FIS012024	37	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4628> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL	11.100,00	
17	FIS012024	37	11301		IRRF S/NF Nº <@>		133,20
17	FIS012024	37	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		777,00
17	FIS012024	37	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4628> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL		11.100,00
17	FIS012024	38	11517		IRRF S/NF Nº <@>	12,15	
17	FIS012024	38	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	70,90	
17	FIS012024	38	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4630> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.012,85	
17	FIS012024	38	11301		IRRF S/NF Nº <@>		12,15
17	FIS012024	38	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		70,90
17	FIS012024	38	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4630> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.012,85
17	FIS012024	39	11517		IRRF S/NF Nº <@>	45,45	
17	FIS012024	39	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	265,13	
17	FIS012024	39	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4631> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	3.787,50	
17	FIS012024	39	11301		IRRF S/NF Nº <@>		45,45
17	FIS012024	39	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		265,13
17	FIS012024	39	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4631> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		3.787,50
17	FIS012024	40	11517		IRRF S/NF Nº <@>	3,89	
17	FIS012024	40	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	22,71	
17	FIS012024	40	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4632> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	324,40	
17	FIS012024	40	11301		IRRF S/NF Nº <@>		3,89
17	FIS012024	40	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		22,71
17	FIS012024	40	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4632> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		324,40
17	FIS012024	41	11517		IRRF S/NF Nº <@>	9,60	
17	FIS012024	41	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	144,00	
17	FIS012024	41	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4633> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	800,00	
17	FIS012024	41	11301		IRRF S/NF Nº <@>		9,60
17	FIS012024	41	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		144,00
17	FIS012024	41	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4633> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		800,00
17	FIS012024	42	11517		IRRF S/NF Nº <@>	7,04	
17	FIS012024	42	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	41,08	
17	FIS012024	42	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4634> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA	586,88	
17	FIS012024	42	11301		IRRF S/NF Nº <@>		7,04
17	FIS012024	42	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		41,08

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Janeiro/2024

Livro nº 8
Folha: 10

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS012024	42	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4634> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA		586,88
17	FIS012024	43	11517		IRRF S/NF Nº <@>	7,54	
17	FIS012024	43	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	75,37	
17	FIS012024	43	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4635> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	628,06	
17	FIS012024	43	11301		IRRF S/NF Nº <@>		7,54
17	FIS012024	43	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		75,37
17	FIS012024	43	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4635> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		628,06
17	FIS012024	44	11517		IRRF S/NF Nº <@>	55,89	
17	FIS012024	44	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	558,90	
17	FIS012024	44	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4636> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.657,50	
17	FIS012024	44	11301		IRRF S/NF Nº <@>		55,89
17	FIS012024	44	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		558,90
17	FIS012024	44	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4636> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		4.657,50
17	FIS012024	45	11517		IRRF S/NF Nº <@>	149,31	
17	FIS012024	45	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	2.239,65	
17	FIS012024	45	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4637> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	12.442,50	
17	FIS012024	45	11301		IRRF S/NF Nº <@>		149,31
17	FIS012024	45	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		2.239,65
17	FIS012024	45	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4637> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		12.442,50
17	FIS012024	46	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024	242,31	
17	FIS012024	46	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4629> < FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO>	3.461,50	
17	FIS012024	46	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024		242,31
17	FIS012024	46	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4629> < FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO>		3.461,50
17	MPC012024	60	11203		Recebimento Fornecedor	3.764,67	
17	MPC012024	60	11301		Recebimento Fornecedor		3.764,67
17	MPC012024	61	11203		Ordem Bancária	547,08	
17	MPC012024	61	11101		Ordem Bancária		547,08
17	MPC012024	62	11203		BB Rende Fácil	932,09	
17	MPC012024	62	11605		BB Rende Fácil		932,09
17	MPC012024	63	11215		TRANSFERENCIA PIX	23.881,94	
17	MPC012024	63	11101		TRANSFERENCIA PIX		23.881,94
17	MPC012024	64	11605		BB RF Ref DI Plus Ágil	4.311,75	
17	MPC012024	64	11203		BB RF Ref DI Plus Ágil		4.311,75
17	MPC012024	65	55164		SEFAZ SE GNRE ON LINE	614,97	
17	MPC012024	65	11203		SEFAZ SE GNRE ON LINE		614,97
17	MPC012024	66	55164		SECRET.FAZENDA MG	317,12	
17	MPC012024	66	11203		SECRET.FAZENDA MG		317,12
17	MPC012024	67	11692		APLIC.INVEST FACIL	23.881,94	
17	MPC012024	67	11215		APLIC.INVEST FACIL		23.881,94
			Total do Dia			**101.913,87**	**101.913,87**
18	FIS012024	47	11517		IRRF S/NF Nº <@>	25,74	
18	FIS012024	47	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	257,40	
18	FIS012024	47	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4638> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	2.145,00	
18	FIS012024	47	11301		IRRF S/NF Nº <@>		25,74
18	FIS012024	47	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		257,40
18	FIS012024	47	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4638> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		2.145,00
18	FIS012024	48	11517		IRRF S/NF Nº <@>	9,63	
18	FIS012024	48	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	96,31	
18	FIS012024	48	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4639> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	802,56	
18	FIS012024	48	11301		IRRF S/NF Nº <@>		9,63

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS012024	48	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		96,31
18	FIS012024	48	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4639> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		802,56
18	FIS012024	49	11517		IRRF S/NF Nº <@>	0,54	
18	FIS012024	49	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	5,35	
18	FIS012024	49	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4640> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	44,60	
18	FIS012024	49	11301		IRRF S/NF Nº <@>		0,54
18	FIS012024	49	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		5,35
18	FIS012024	49	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4640> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		44,60
18	FIS012024	50	11517		IRRF S/NF Nº <@>	69,47	
18	FIS012024	50	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	405,26	
18	FIS012024	50	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4641> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	5.789,40	
18	FIS012024	50	11301		IRRF S/NF Nº <@>		69,47
18	FIS012024	50	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		405,26
18	FIS012024	50	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4641> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		5.789,40
18	FIS012024	51	11517		IRRF S/NF Nº <@>	9,51	
18	FIS012024	51	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	55,48	
18	FIS012024	51	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4642> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU	792,60	
18	FIS012024	51	11301		IRRF S/NF Nº <@>		9,51
18	FIS012024	51	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		55,48
18	FIS012024	51	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4642> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		792,60
18	FIS012024	52	11517		IRRF S/NF Nº <@>	55,72	
18	FIS012024	52	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	325,02	
18	FIS012024	52	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4643> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.643,34	
18	FIS012024	52	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		325,02
18	FIS012024	52	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4643> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.643,34
18	FIS012024	52	11301		IRRF S/NF Nº <@>		55,72
18	FIS012024	53	62308		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 01/2024	423,54	
18	FIS012024	53	21301		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 01/2024		423,54
18	FIS012024	54	11517		IRRF S/NF Nº <@>	46,08	
18	FIS012024	54	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	691,20	
18	FIS012024	54	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4647> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	3.840,00	
18	FIS012024	54	11301		IRRF S/NF Nº <@>		46,08
18	FIS012024	54	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		691,20
18	FIS012024	54	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4647> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		3.840,00
18	FIS012024	55	11517		IRRF S/NF Nº <@>	7,26	
18	FIS012024	55	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	108,86	
18	FIS012024	55	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4648> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	604,80	
18	FIS012024	55	11301		IRRF S/NF Nº <@>		7,26
18	FIS012024	55	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		108,86
18	FIS012024	55	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4648> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		604,80
18	FIS012024	56	11517		IRRF S/NF Nº <@>	9,47	
18	FIS012024	56	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	142,10	
18	FIS012024	56	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4649> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	789,44	
18	FIS012024	56	11301		IRRF S/NF Nº <@>		9,47
18	FIS012024	56	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		142,10
18	FIS012024	56	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4649> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		789,44
18	FIS012024	57	11517		IRRF S/NF Nº <@>	64,23	
18	FIS012024	57	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	963,38	
18	FIS012024	57	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4650> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	5.352,10	
18	FIS012024	57	11301		IRRF S/NF Nº <@>		64,23

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS012024	57	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		963,38
18	FIS012024	57	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4650> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		5.352,10
18	FIS012024	58	11517		IRRF S/NF Nº <@>	240,12	
18	FIS012024	58	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4651 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	20.009,90	
18	FIS012024	58	11301		IRRF S/NF Nº <@>		240,12
18	FIS012024	58	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4651 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		20.009,90
18	FIS012024	59	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 2102	1.003,85	
18	FIS012024	59	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <55818> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>	14.444,03	
18	FIS012024	59	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 2102		1.003,85
18	FIS012024	59	810302		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <55818> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>		14.444,03
18	FIS012024	60	11516		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 01/2024	15,94	
18	FIS012024	60	42103		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <55819> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>	437,38	
18	FIS012024	60	42171		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 01/2024		15,94
18	FIS012024	60	65114		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <55819> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>		437,38
18	FIS012024	61	11516		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 01/2024	242,96	
18	FIS012024	61	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 2102	506,25	
18	FIS012024	61	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <1638> < DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.>	9.652,56	
18	FIS012024	61	42103		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <1638> < DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.>	2.677,32	
18	FIS012024	61	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 2102		506,25
18	FIS012024	61	42171		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 01/2024		242,96
18	FIS012024	61	65114		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <1638> < DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.>		2.677,32
18	FIS012024	61	80328		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <1638> < DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.>		9.652,56
18	MPC012024	68	11203		Transferência recebida	35.126,60	
18	MPC012024	68	11101		Transferência recebida		35.126,60
18	MPC012024	69	11203		TED-Pag Fornecedores	2.433,35	
18	MPC012024	69	11301		TED-Pag Fornecedores		2.433,35
18	MPC012024	70	11203		Pix - Recebido	43.910,02	
18	MPC012024	70	11101		Pix - Recebido		43.910,02
18	MPC012024	71	11215		RESGATE INVEST FACIL	43.910,02	
18	MPC012024	71	11692		RESGATE INVEST FACIL		43.910,02
18	MPC012024	72	11605		BB RF Ref DI Plus Ágil	78.737,95	
18	MPC012024	72	11203		BB RF Ref DI Plus Ágil		78.737,95
18	MPC012024	73	55164		SECRET.FAZENDA MG	179,54	
18	MPC012024	73	11203		SECRET.FAZENDA MG		179,54
18	MPC012024	74	55164		GNRE ON LINE	1.221,00	
18	MPC012024	74	11203		GNRE ON LINE		1.221,00
18	MPC012024	75	55164		GNRE ON LINE SEFAZ BA	694,37	
18	MPC012024	75	11203		GNRE ON LINE SEFAZ BA		694,37
18	MPC012024	76	55164		DUA ELETRONICO SEFAZ ES	58,69	
18	MPC012024	76	11203		DUA ELETRONICO SEFAZ ES		58,69
18	MPC012024	77	55164		PREF MUNIC DE FRANCA	12,77	
18	MPC012024	77	11203		PREF MUNIC DE FRANCA		12,77
18	MPC012024	78	55164		GNRE ONLINE	79,26	
18	MPC012024	78	11203		GNRE ONLINE		79,26
18	MPC012024	79	55164		GNRE ONLINE - MT	464,33	
18	MPC012024	79	11203		GNRE ONLINE - MT		464,33
18	MPC012024	80	11101		Pagamento de Boleto	22,06	
18	MPC012024	80	11203		Pagamento de Boleto		22,06
18	MPC012024	81	11101		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 18/01	43.910,02	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	MPC012024	81	11215		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 18/01		43.910,02
			Total do Dia			**328.565,68**	**328.565,68**
19	MPC012024	82	11203		Recebimento Fornecedor	8.665,75	
19	MPC012024	82	11301		Recebimento Fornecedor		8.665,75
19	MPC012024	83	11203		TED-Crédito em Conta	986,14	
19	MPC012024	83	11101		TED-Crédito em Conta		986,14
19	MPC012024	84	11605		BB RF Ref DI Plus Ágil	7.882,75	
19	MPC012024	84	11203		BB RF Ref DI Plus Ágil		7.882,75
19	MPC012024	85	21209		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	157,47	
19	MPC012024	85	21210		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	625,53	
19	MPC012024	85	11203		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		783,00
19	MPC012024	86	11605		BB Rende Fácil	986,14	
19	MPC012024	86	11203		BB Rende Fácil		986,14
			Total do Dia			**19.303,78**	**19.303,78**
22	FIS012024	62	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <12346> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	500,00	
22	FIS012024	62	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <12346> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		500,00
22	FIS012024	63	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024	504,00	
22	FIS012024	63	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4652> < PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA>	4.200,00	
22	FIS012024	63	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024		504,00
22	FIS012024	63	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4652> < PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA>		4.200,00
22	MPC012024	87	11203		BB Rende Fácil	29.300,34	
22	MPC012024	87	11605		BB Rende Fácil		29.300,34
22	MPC012024	88	11203		Resgate Fundo	68.707,26	
22	MPC012024	88	11605		Resgate Fundo		68.707,26
22	MPC012024	89	11215		TRANSFERENCIA PIX	7.520,86	
22	MPC012024	89	11101		TRANSFERENCIA PIX		7.520,86
22	MPC012024	90	54207		CTBC TELECOM	72,44	
22	MPC012024	90	11203		CTBC TELECOM		72,44
22	MPC012024	91	11101		Pagamento de Boleto	188,69	
22	MPC012024	91	11203		Pagamento de Boleto		188,69
22	MPC012024	92	21216		DAS - SIMPLES NACIONAL	22.529,42	
22	MPC012024	92	11203		DAS - SIMPLES NACIONAL		22.529,42
22	MPC012024	93	80341		IN-DENTAL PRO	75.217,05	
22	MPC012024	93	11203		IN-DENTAL PRO		75.217,05
22	MPC012024	94	57103		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18,00	
22	MPC012024	94	11215		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		18,00
22	MPC012024	95	55209		CARTAO CREDITO ANUIDADE	22,00	
22	MPC012024	95	11215		CARTAO CREDITO ANUIDADE		22,00
22	MPC012024	96	11692		APLIC.INVEST FACIL	7.480,86	
22	MPC012024	96	11215		APLIC.INVEST FACIL		7.480,86
			Total do Dia			**216.260,92**	**216.260,92**
23	MPC012024	97	11203		Transferência recebida	2.929,81	
23	MPC012024	97	11101		Transferência recebida		2.929,81
23	MPC012024	98	11203		Recebimento Fornecedor	15.448,29	
23	MPC012024	98	11301		Recebimento Fornecedor		15.448,29
23	MPC012024	99	11605		BB Rende Fácil	18.378,10	
23	MPC012024	99	11203		BB Rende Fácil		18.378,10
			Total do Dia			**36.756,20**	**36.756,20**
24	FIS012024	64	11517		IRRF S/NF Nº <@>	11,87	
24	FIS012024	64	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	69,23	
24	FIS012024	64	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4653> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO	989,00	
24	FIS012024	64	11301		IRRF S/NF Nº <@>		11,87
24	FIS012024	64	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		69,23

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIS012024	64	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4653> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO		989,00
24	FIS012024	65	11517		IRRF S/NF Nº <@>	59,48	
24	FIS012024	65	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	346,96	
24	FIS012024	65	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4654> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	4.956,40	
24	FIS012024	65	11301		IRRF S/NF Nº <@>		59,48
24	FIS012024	65	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		346,96
24	FIS012024	65	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4654> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		4.956,40
24	FIS012024	66	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	67,62	
24	FIS012024	66	11517		IRRF S/NF Nº <@>	11,59	
24	FIS012024	66	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4655> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	966,00	
24	FIS012024	66	11301		IRRF S/NF Nº <@>		11,59
24	FIS012024	66	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		67,62
24	FIS012024	66	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4655> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		966,00
24	FIS012024	67	11517		IRRF S/NF Nº <@>	63,21	
24	FIS012024	67	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	368,69	
24	FIS012024	67	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4656> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE	5.267,10	
24	FIS012024	67	11301		IRRF S/NF Nº <@>		63,21
24	FIS012024	67	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		368,69
24	FIS012024	67	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4656> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE		5.267,10
24	FIS012024	68	11517		IRRF S/NF Nº <@>	2,06	
24	FIS012024	68	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	30,96	
24	FIS012024	68	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4657> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	171,96	
24	FIS012024	68	11301		IRRF S/NF Nº <@>		2,06
24	FIS012024	68	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		30,96
24	FIS012024	68	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4657> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		171,96
24	FIS012024	69	11517		IRRF S/NF Nº <@>	11,70	
24	FIS012024	69	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	117,00	
24	FIS012024	69	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4658> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	975,00	
24	FIS012024	69	11301		IRRF S/NF Nº <@>		11,70
24	FIS012024	69	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		117,00
24	FIS012024	69	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4658> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		975,00
24	FIS012024	70	11517		IRRF S/NF Nº <@>	11,52	
24	FIS012024	70	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	172,80	
24	FIS012024	70	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4659> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	960,00	
24	FIS012024	70	11301		IRRF S/NF Nº <@>		11,52
24	FIS012024	70	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		172,80
24	FIS012024	70	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4659> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		960,00
24	MPC012024	100	11203		Transferência recebida	1.822,32	
24	MPC012024	100	11101		Transferência recebida		1.822,32
24	MPC012024	101	11203		Ordem Bancária	771,00	
24	MPC012024	101	11101		Ordem Bancária		771,00
24	MPC012024	102	55164		SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	108,79	
24	MPC012024	102	11203		SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		108,79
24	MPC012024	103	55164		GNRE ON LINE SEFAZ BA	710,69	
24	MPC012024	103	11203		GNRE ON LINE SEFAZ BA		710,69
24	MPC012024	104	55164		DUA ELETRONICO SEFAZ ES	526,71	
24	MPC012024	104	11203		DUA ELETRONICO SEFAZ ES		526,71
24	MPC012024	105	55164		SECRET.FAZENDA MG	58,50	
24	MPC012024	105	11203		SECRET.FAZENDA MG		58,50
24	MPC012024	106	11605		BB Rende Fácil	1.188,63	
24	MPC012024	106	11203		BB Rende Fácil		1.188,63

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Janeiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia			**20.816,79**	**20.816,79**
25	MPC012024	107	11203		Transferência recebida	7.761,46	
25	MPC012024	107	11101		Transferência recebida		7.761,46
25	MPC012024	108	11203		Recebimento Fornecedor	15.448,29	
25	MPC012024	108	11301		Recebimento Fornecedor		15.448,29
25	MPC012024	109	11203		TED-Pag Fornecedores	2.677,49	
25	MPC012024	109	11301		TED-Pag Fornecedores		2.677,49
25	MPC012024	110	11605		BB Rende Fácil	25.887,24	
25	MPC012024	110	11203		BB Rende Fácil		25.887,24
			Total do Dia			**51.774,48**	**51.774,48**
26	FIS012024	71	11517		IRRF S/NF Nº <@>	16,22	
26	FIS012024	71	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108	162,18	
26	FIS012024	71	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4661> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	1.351,52	
26	FIS012024	71	11301		IRRF S/NF Nº <@>		16,22
26	FIS012024	71	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 01/2024 6108		162,18
26	FIS012024	71	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4661> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		1.351,52
26	FIS012024	72	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024	176,58	
26	FIS012024	72	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4660> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS>	1.471,52	
26	FIS012024	72	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024		176,58
26	FIS012024	72	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4660> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS>		1.471,52
26	MPC012024	111	11203		Transferência recebida	1.217,22	
26	MPC012024	111	11101		Transferência recebida		1.217,22
26	MPC012024	112	11203		Recebimento Fornecedor	4.334,77	
26	MPC012024	112	11301		Recebimento Fornecedor		4.334,77
26	MPC012024	113	11203		Ordem Bancária	18.200,01	
26	MPC012024	113	11101		Ordem Bancária		18.200,01
26	MPC012024	114	11605		BB Rende Fácil	23.752,00	
26	MPC012024	114	11203		BB Rende Fácil		23.752,00
			Total do Dia			**50.682,02**	**50.682,02**
29	FIS012024	73	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024	5,35	
29	FIS012024	73	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4662> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA>	44,60	
29	FIS012024	73	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 01/2024		5,35
29	FIS012024	73	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4662> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA>		44,60
29	MPC012024	115	11203		Transferência recebida	715,90	
29	MPC012024	115	11101		Transferência recebida		715,90
29	MPC012024	116	11203		Recebimento Fornecedor	3.966,82	
29	MPC012024	116	11301		Recebimento Fornecedor		3.966,82
29	MPC012024	117	11203		Ordem Bancária	195,51	
29	MPC012024	117	11101		Ordem Bancária		195,51
29	MPC012024	118	11203		BB Rende Fácil	54.667,99	
29	MPC012024	118	11605		BB Rende Fácil		54.667,99
29	MPC012024	119	80341		IN-DENTAL PRO	49.791,82	
29	MPC012024	119	11203		IN-DENTAL PRO		49.791,82
29	MPC012024	120	11101		Pagamento de Boleto	75,55	
29	MPC012024	120	11203		Pagamento de Boleto		75,55
29	MPC012024	121	21221		DAS - SIMPLES NACIONAL	9.678,85	
29	MPC012024	121	11203		DAS - SIMPLES NACIONAL		9.678,85
			Total do Dia			**119.142,39**	**119.142,39**
30	FIN012024	6	80326		N/ PAGTO DUPL. N. - 268169 REF. FN. <PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.103,51	
30	FIN012024	6	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 268169 REF. FN. <PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.103,51

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Janeiro/2024

Livro nº 8
Folha: 16

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIS012024	74	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 2102	93,42	
30	FIS012024	74	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4598> < DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.>	778,54	
30	FIS012024	74	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 2102		93,42
30	FIS012024	74	80328		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4598> < DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.>		778,54
30	MPC012024	122	11203		TED-Crédito em Conta	6.013,40	
30	MPC012024	122	11101		TED-Crédito em Conta		6.013,40
30	MPC012024	123	54201		A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
30	MPC012024	123	55163		A AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
30	MPC012024	123	11203		A AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
30	MPC012024	124	11605		BB Rende Fácil	5.034,03	
30	MPC012024	124	11203		BB Rende Fácil		5.034,03
			Total do Dia			**14.002,27**	**14.002,27**
31	01/2024	4	11511		SALDO QUE SE TRANSFERE	161.179,17	
31	01/2024	4	80341		SALDO QUE SE TRANSFERE		161.179,17
31	01/2024	7	11101		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	129.240,00	
31	01/2024	7	11301		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		129.240,00
31	01/2024	8	11605		VR REF RENDIM APLIC. 01/2024	194,40	
31	01/2024	8	56181		VR REF RENDIM APLIC. 01/2024	56,40	
31	01/2024	8	65103		VR REF RENDIM APLIC. 01/2024		250,80
31	01/2024	9	11517		IRRF S/NF	139,37	
31	01/2024	9	11301		IRRF S/NF		139,37
31	FIS012024	75	62302		VR.PROV.PIS REF. 01/2024	613,41	
31	FIS012024	75	21203		VR.PROV.PIS REF. 01/2024		613,41
31	FIS012024	76	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 01/2024	2.831,11	
31	FIS012024	76	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 01/2024		2.831,11
31	FIS012024	77	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	13.270,39	
31	FIS012024	77	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		13.270,39
31	FIS012024	78	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 1102	9.058,45	
31	FIS012024	78	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <302888> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	70.877,90	
31	FIS012024	78	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 01/2024 1102		9.058,45
31	FIS012024	78	80341		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <302888> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		70.877,90
31	FOL012024	2	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024	437,17	
31	FOL012024	2	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024		437,17
31	FOL012024	3	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024	21,37	
31	FOL012024	3	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024		21,37
31	FOL012024	4	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024	201,05	
31	FOL012024	4	21209		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024		201,05
31	FOL012024	6	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024	155,32	
31	FOL012024	6	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024		155,32
31	FOL012024	7	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024	1.466,10	
31	FOL012024	7	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024		1.466,10
31	FOL012024	8	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024	353,35	
31	FOL012024	8	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024		353,35
31	FOL012024	9	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024	1.412,00	
31	FOL012024	9	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024		1.412,00
31	FOL012024	10	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024	4.416,88	
31	FOL012024	10	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024		4.416,88
31	MPC012024	125	11203		Transferência Agendada	790,40	
31	MPC012024	125	11101		Transferência Agendada		790,40
31	MPC012024	126	11605		BB Rende Fácil	790,40	
31	MPC012024	126	11203		BB Rende Fácil		790,40
			Total do Dia			**397.504,64**	**397.504,64**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Janeiro/2024

Livro nº 8

Folha: 17

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Mês:			**9.189.917,14**	**9.189.917,14**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2024

Livro nº 8
Folha: 18

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	FIS022024	1	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102	198,43	
01	FIS022024	1	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <269180> < PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI>	1.102,43	
01	FIS022024	1	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102		198,43
01	FIS022024	1	80326		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <269180> < PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI>		1.102,43
01	MPC022024	1	11203		TED-Crédito em Conta	17.929,12	
01	MPC022024	1	11101		TED-Crédito em Conta		17.929,12
01	MPC022024	2	11101		Pagamento de Boleto	102,97	
01	MPC022024	2	11203		Pagamento de Boleto		102,97
01	MPC022024	3	11605		BB Rende Fácil	17.826,15	
01	MPC022024	3	11203		BB Rende Fácil		17.826,15
			Total do Dia			**37.159,10**	**37.159,10**
02	FIS022024	2	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102	353,21	
02	FIS022024	2	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <35564> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>	2.026,01	
02	FIS022024	2	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102		353,21
02	FIS022024	2	237392		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <35564> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>		2.026,01
02	MPC022024	4	11203		TED-Pag Fornecedores	3.116,99	
02	MPC022024	4	11301		TED-Pag Fornecedores		3.116,99
02	MPC022024	5	11203		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.388,30	
02	MPC022024	5	11101		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.388,30
02	MPC022024	6	11101		Pagamento de Boleto	338,77	
02	MPC022024	6	11203		Pagamento de Boleto		338,77
02	MPC022024	7	83011		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COM	3.389,64	
02	MPC022024	7	11203		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COM		3.389,64
02	MPC022024	8	11605		BB Rende Fácil	2.776,88	
02	MPC022024	8	11203		BB Rende Fácil		2.776,88
			Total do Dia			**15.389,80**	**15.389,80**
05	FIS022024	3	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102	61,93	
05	FIS022024	3	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <242989> < MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI>	3.389,64	
05	FIS022024	3	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102		61,93
05	FIS022024	3	83011		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <242989> < MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI>		3.389,64
05	MPC022024	9	11203		BB Rende Fácil	39.859,93	
05	MPC022024	9	11605		BB Rende Fácil		39.859,93
05	MPC022024	10	80341		IN-DENTAL PRO	35.888,23	
05	MPC022024	10	11203		IN-DENTAL PRO		35.888,23
05	MPC022024	11	11101		Pix - Enviado	3.757,29	
05	MPC022024	11	11203		Pix - Enviado		3.757,29
05	MPC022024	12	11101		Pagamento de Boleto	214,41	
05	MPC022024	12	11203		Pagamento de Boleto		214,41
			Total do Dia			**83.171,43**	**83.171,43**
06	MPC022024	13	11203		TED-Crédito em Conta	110.695,88	
06	MPC022024	13	11101		TED-Crédito em Conta		110.695,88
06	MPC022024	14	11203		Ordem Bancária	35.869,81	
06	MPC022024	14	11101		Ordem Bancária		35.869,81
06	MPC022024	15	54208		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	87,90	
06	MPC022024	15	11203		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		87,90
06	MPC022024	16	11605		BB Rende Fácil	146.477,79	
06	MPC022024	16	11203		BB Rende Fácil		146.477,79
			Total do Dia			**293.131,38**	**293.131,38**
07	FIS022024	4	11517		IRRF S/NF Nº <@>	53,83	
07	FIS022024	4	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	538,31	
07	FIS022024	4	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4663> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG	4.485,90	
07	FIS022024	4	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4663> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG		4.485,90

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Fevereiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIS022024	4	11301		IRRF S/NF Nº <@>		53,83
07	FIS022024	4	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		538,31
07	FIS022024	5	11517		IRRF S/NF Nº <@>	0,65	
07	FIS022024	5	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	6,47	
07	FIS022024	5	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4664> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG	53,92	
07	FIS022024	5	11301		IRRF S/NF Nº <@>		0,65
07	FIS022024	5	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		6,47
07	FIS022024	5	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4664> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG		53,92
07	FOL012024	1	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024	3.757,29	
07	FOL012024	1	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024		3.757,29
07	FOL012024	5	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024	1.256,68	
07	FOL012024	5	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2024		1.256,68
07	MPC022024	17	11203		TED-Crédito em Conta	5.203,90	
07	MPC022024	17	11101		TED-Crédito em Conta		5.203,90
07	MPC022024	18	11203		Ordem Bancária	5.171,43	
07	MPC022024	18	11101		Ordem Bancária		5.171,43
07	MPC022024	19	11203		BB Rende Fácil	3.149,26	
07	MPC022024	19	11605		BB Rende Fácil		3.149,26
07	MPC022024	20	55164		GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	222,00	
07	MPC022024	20	11203		GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		222,00
07	MPC022024	21	11101		Pagamento de Boleto	118,08	
07	MPC022024	21	11203		Pagamento de Boleto		118,08
07	MPC022024	22	55164		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.357,75	
07	MPC022024	22	11203		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.357,75
07	MPC022024	23	21202		FGTS ARRECADACAO GRF	353,35	
07	MPC022024	23	11203		FGTS ARRECADACAO GRF		353,35
07	MPC022024	24	85888		Unidental Produtos Odontol	6.473,41	
07	MPC022024	24	11203		Unidental Produtos Odontol		6.473,41
07	MPC022024	25	11101		Transferência Agendada	5.000,00	
07	MPC022024	25	11203		Transferência Agendada		5.000,00
			Total do Dia			**37.202,23**	**37.202,23**
08	FIS022024	6	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102	557,28	
08	FIS022024	6	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <40346> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>	3.297,24	
08	FIS022024	6	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102		557,28
08	FIS022024	6	85699		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <40346> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>		3.297,24
08	FIS022024	7	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 02/2024	8,09	
08	FIS022024	7	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4665> < FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG>	67,40	
08	FIS022024	7	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 02/2024		8,09
08	FIS022024	7	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4665> < FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG>		67,40
08	FIS022024	8	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 02/2024	538,31	
08	FIS022024	8	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4666> < FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG>	4.485,90	
08	FIS022024	8	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 02/2024		538,31
08	FIS022024	8	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4666> < FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG>		4.485,90
08	MPC022024	26	11203		Transferência recebida	10.299,07	
08	MPC022024	26	11101		Transferência recebida		10.299,07
08	MPC022024	27	11203		TED-Crédito em Conta	579,84	
08	MPC022024	27	11101		TED-Crédito em Conta		579,84
08	MPC022024	28	55168		Cartorio Do Registro Civil	12,81	
08	MPC022024	28	11203		Cartorio Do Registro Civil		12,81
08	MPC022024	29	11605		BB Rende Fácil	10.866,10	
08	MPC022024	29	11203		BB Rende Fácil		10.866,10
			Total do Dia			**30.712,04**	**30.712,04**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Fevereiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	FIS022024	9	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102	102,54	
09	FIS022024	9	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <428004> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>	2.280,37	
09	FIS022024	9	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102		102,54
09	FIS022024	9	80323		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <428004> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>		2.280,37
09	MPC022024	30	11203		Transferência recebida	12.781,80	
09	MPC022024	30	11101		Transferência recebida		12.781,80
09	MPC022024	31	11203		TED-Crédito em Conta	560,31	
09	MPC022024	31	11101		TED-Crédito em Conta		560,31
09	MPC022024	32	11101		Pagamento de Boleto	141,04	
09	MPC022024	32	11203		Pagamento de Boleto		141,04
09	MPC022024	33	11605		BB Rende Fácil	13.201,07	
09	MPC022024	33	11203		BB Rende Fácil		13.201,07
			Total do Dia			**29.067,13**	**29.067,13**
14	FIS022024	10	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4667 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	476,25	
14	FIS022024	10	11517		IRRF S/NF Nº <@>	30,58	
14	FIS022024	10	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	373,01	
14	FIS022024	10	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4667> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	2.072,25	
14	FIS022024	10	11301		IRRF S/NF Nº <@>		30,58
14	FIS022024	10	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		373,01
14	FIS022024	10	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4667 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		476,25
14	FIS022024	10	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4667> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		2.072,25
14	MPC022024	34	11203		BB Rende Fácil	168.508,73	
14	MPC022024	34	11605		BB Rende Fácil		168.508,73
14	MPC022024	35	11203		Resgate Fundo	7.970,90	
14	MPC022024	35	11605		Resgate Fundo		7.970,90
14	MPC022024	36	11605		Aplicação BB CDB DI	25.000,00	
14	MPC022024	36	11203		Aplicação BB CDB DI		25.000,00
14	MPC022024	37	11101		Pagamento de Boleto	9.667,14	
14	MPC022024	37	11203		Pagamento de Boleto		9.667,14
14	MPC022024	38	11101		CANAVEZ PIMENTA LTDA	790,00	
14	MPC022024	38	11203		CANAVEZ PIMENTA LTDA		790,00
14	MPC022024	39	80341		IN-DENTAL PRO	120.000,00	
14	MPC022024	39	11203		IN-DENTAL PRO		120.000,00
14	MPC022024	40	11101		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.887,79	
14	MPC022024	40	11203		TED Transf.Eletr.Disponiv		20.887,79
14	MPC022024	41	57103		Tarifa Modulo	62,70	
14	MPC022024	41	11203		Tarifa Modulo		62,70
14	MPC022024	42	57103		Tarifa Pacote de Serviços	72,00	
14	MPC022024	42	11203		Tarifa Pacote de Serviços		72,00
			Total do Dia			**355.911,35**	**355.911,35**
15	02/2024	3	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107,06	
15	02/2024	3	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,84	
15	02/2024	3	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,90
15	02/2024	4	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	141,90	
15	02/2024	4	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		141,90
15	MPC022024	43	11203		Recebimentos Diversos	2.627,28	
15	MPC022024	43	11301		Recebimentos Diversos		2.627,28
15	MPC022024	44	11203		TED-Pag Fornecedores	4.189,63	
15	MPC022024	44	11301		TED-Pag Fornecedores		4.189,63
15	MPC022024	45	11605		BB Rende Fácil	6.816,91	
15	MPC022024	45	11203		BB Rende Fácil		6.816,91
			Total do Dia			**13.917,62**	**13.917,62**
16	FIS022024	11	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102	222,78	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Fevereiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS022024	11	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <97188> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>	1.856,50	
16	FIS022024	11	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102		222,78
16	FIS022024	11	80292		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <97188> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>		1.856,50
16	MPC022024	46	11203		TED-Crédito em Conta	13.369,62	
16	MPC022024	46	11101		TED-Crédito em Conta		13.369,62
16	MPC022024	47	11605		BB Rende Fácil	13.369,62	
16	MPC022024	47	11203		BB Rende Fácil		13.369,62
			Total do Dia			**28.818,52**	**28.818,52**
19	FIS022024	12	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <9290> < BOMA COMERCIO LTDA>	6.835,77	
19	FIS022024	12	84457		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <9290> < BOMA COMERCIO LTDA>		6.835,77
19	FIS022024	13	11517		IRRF S/NF Nº <@>	5,98	
19	FIS022024	13	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	89,64	
19	FIS022024	13	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4668> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	498,00	
19	FIS022024	13	11301		IRRF S/NF Nº <@>		5,98
19	FIS022024	13	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		89,64
19	FIS022024	13	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4668> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		498,00
19	FIS022024	14	11517		IRRF S/NF Nº <@>	36,64	
19	FIS022024	14	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	549,54	
19	FIS022024	14	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4669> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	3.053,00	
19	FIS022024	14	11301		IRRF S/NF Nº <@>		36,64
19	FIS022024	14	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		549,54
19	FIS022024	14	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4669> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		3.053,00
19	FIS022024	15	11517		IRRF S/NF Nº <@>	11,66	
19	FIS022024	15	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	174,96	
19	FIS022024	15	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4670> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	972,00	
19	FIS022024	15	11301		IRRF S/NF Nº <@>		11,66
19	FIS022024	15	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		174,96
19	FIS022024	15	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4670> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		972,00
19	FIS022024	16	11517		IRRF S/NF Nº <@>	2,88	
19	FIS022024	16	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	43,24	
19	FIS022024	16	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4671> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	240,24	
19	FIS022024	16	11301		IRRF S/NF Nº <@>		2,88
19	FIS022024	16	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		43,24
19	FIS022024	16	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4671> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS		240,24
19	FIS022024	17	62308		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 02/2024	195,80	
19	FIS022024	17	21301		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 02/2024		195,80
19	MPC022024	48	11203		TED-Crédito em Conta	25.057,65	
19	MPC022024	48	11101		TED-Crédito em Conta		25.057,65
19	MPC022024	49	11605		BB RF Ref DI Plus Ágil	25.057,65	
19	MPC022024	49	11203		BB RF Ref DI Plus Ágil		25.057,65
			Total do Dia			**62.824,65**	**62.824,65**
20	02/2024	5	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,00	
20	02/2024	5	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,00
20	02/2024	6	55209		CARTÃO DE CREDITO EMPRESA	22,00	
20	02/2024	6	11215		CARTÃO DE CREDITO EMPRESA		22,00
20	FIS022024	18	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <12540> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	500,00	
20	FIS022024	18	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <12540> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		500,00
20	FIS022024	19	11517		IRRF S/NF Nº <@>	3,86	
20	FIS022024	19	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	22,51	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIS022024	19	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4674> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	321,60	
20	FIS022024	19	11301		IRRF S/NF Nº <@>		3,86
20	FIS022024	19	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		22,51
20	FIS022024	19	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4674> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		321,60
20	FIS022024	20	11517		IRRF S/NF Nº <@>	9,75	
20	FIS022024	20	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	56,88	
20	FIS022024	20	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4675> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	812,62	
20	FIS022024	20	11301		IRRF S/NF Nº <@>		9,75
20	FIS022024	20	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		56,88
20	FIS022024	20	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4675> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		812,62
20	FIS022024	21	11517		IRRF S/NF Nº <@>	13,96	
20	FIS022024	21	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	209,43	
20	FIS022024	21	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4676> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	1.163,50	
20	FIS022024	21	11301		IRRF S/NF Nº <@>		13,96
20	FIS022024	21	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		209,43
20	FIS022024	21	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4676> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		1.163,50
20	FIS022024	22	11517		IRRF S/NF Nº <@>	156,51	
20	FIS022024	22	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	912,98	
20	FIS022024	22	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4677> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU	13.042,48	
20	FIS022024	22	11301		IRRF S/NF Nº <@>		156,51
20	FIS022024	22	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		912,98
20	FIS022024	22	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4677> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		13.042,48
20	FIS022024	23	11517		IRRF S/NF Nº <@>	50,40	
20	FIS022024	23	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	504,00	
20	FIS022024	23	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4678> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	4.200,00	
20	FIS022024	23	11301		IRRF S/NF Nº <@>		50,40
20	FIS022024	23	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		504,00
20	FIS022024	23	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4678> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		4.200,00
20	FIS022024	24	11517		IRRF S/NF Nº <@>	1,10	
20	FIS022024	24	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	11,03	
20	FIS022024	24	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4680> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	91,92	
20	FIS022024	24	11301		IRRF S/NF Nº <@>		1,10
20	FIS022024	24	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		11,03
20	FIS022024	24	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4680> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		91,92
20	FIS022024	25	11517		IRRF S/NF Nº <@>	13,78	
20	FIS022024	25	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	137,77	
20	FIS022024	25	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4681> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.148,10	
20	FIS022024	25	11301		IRRF S/NF Nº <@>		13,78
20	FIS022024	25	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		137,77
20	FIS022024	25	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4681> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.148,10
20	FIS022024	26	11517		IRRF S/NF Nº <@>	12,12	
20	FIS022024	26	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	181,78	
20	FIS022024	26	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4682> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	1.009,95	
20	FIS022024	26	11301		IRRF S/NF Nº <@>		12,12
20	FIS022024	26	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		181,78
20	FIS022024	26	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4682> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		1.009,95
20	FIS022024	27	11517		IRRF S/NF Nº <@>	27,51	
20	FIS022024	27	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	160,49	
20	FIS022024	27	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4683> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	2.292,60	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIS022024	27	11301		IRRF S/NF Nº <@>		27,51
20	FIS022024	27	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		160,49
20	FIS022024	27	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4683> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		2.292,60
20	FIS022024	28	11517		IRRF S/NF Nº <@>	9,62	
20	FIS022024	28	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	96,18	
20	FIS022024	28	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4684> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	801,50	
20	FIS022024	28	11301		IRRF S/NF Nº <@>		9,62
20	FIS022024	28	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		96,18
20	FIS022024	28	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4684> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		801,50
20	FIS022024	29	11517		IRRF S/NF Nº <@>	11,70	
20	FIS022024	29	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	175,50	
20	FIS022024	29	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4685> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	975,00	
20	FIS022024	29	11301		IRRF S/NF Nº <@>		11,70
20	FIS022024	29	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		175,50
20	FIS022024	29	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4685> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		975,00
20	FIS022024	30	11517		IRRF S/NF Nº <@>	6,26	
20	FIS022024	30	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	93,87	
20	FIS022024	30	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4686> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	521,50	
20	FIS022024	30	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4686> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		521,50
20	FIS022024	30	11301		IRRF S/NF Nº <@>		6,26
20	FIS022024	30	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		93,87
20	FIS022024	31	11517		IRRF S/NF Nº <@>	4,83	
20	FIS022024	31	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	72,45	
20	FIS022024	31	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4687> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	402,50	
20	FIS022024	31	11301		IRRF S/NF Nº <@>		4,83
20	FIS022024	31	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		72,45
20	FIS022024	31	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4687> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		402,50
20	FIS022024	32	11517		IRRF S/NF Nº <@>	1,29	
20	FIS022024	32	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	19,40	
20	FIS022024	32	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4688> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	107,80	
20	FIS022024	32	11301		IRRF S/NF Nº <@>		1,29
20	FIS022024	32	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		19,40
20	FIS022024	32	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4688> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		107,80
20	MPC022024	50	11203		TED-Crédito em Conta	905,01	
20	MPC022024	50	11101		TED-Crédito em Conta		905,01
20	MPC022024	51	11203		BB Rende Fácil	7.509,22	
20	MPC022024	51	11605		BB Rende Fácil		7.509,22
20	MPC022024	52	55164		GOV. PARANA-SEFA - GNRE	294,00	
20	MPC022024	52	11203		GOV. PARANA-SEFA - GNRE		294,00
20	MPC022024	53	55164		GNRE ONLINE	1.304,25	
20	MPC022024	53	11203		GNRE ONLINE		1.304,25
20	MPC022024	54	55164		SEFAZ SE GNRE ON LINE	372,63	
20	MPC022024	54	11203		SEFAZ SE GNRE ON LINE		372,63
20	MPC022024	55	21301		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	3.940,54	
20	MPC022024	55	11203		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		3.940,54
20	MPC022024	56	54207		CTBC TELECOM	72,44	
20	MPC022024	56	11203		CTBC TELECOM		72,44
20	MPC022024	57	21209		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	249,28	
20	MPC022024	57	21210		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.058,59	
20	MPC022024	57	11203		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.307,87
20	MPC022024	58	11101		Pix - Enviado	122,50	
20	MPC022024	58	11203		Pix - Enviado		122,50

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia			**47.240,49**	**47.240,49**
21	FIS022024	33	11517		IRRF S/NF Nº <@>	39,26	
21	FIS022024	33	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	229,03	
21	FIS022024	33	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4689> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.271,79	
21	FIS022024	33	11301		IRRF S/NF Nº <@>		39,26
21	FIS022024	33	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		229,03
21	FIS022024	33	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4689> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.271,79
21	FIS022024	34	11517		IRRF S/NF Nº <@>	5,92	
21	FIS022024	34	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	88,76	
21	FIS022024	34	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4690> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	493,10	
21	FIS022024	34	11301		IRRF S/NF Nº <@>		5,92
21	FIS022024	34	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		88,76
21	FIS022024	34	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4690> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE		493,10
21	FIS022024	35	11517		IRRF S/NF Nº <@>	3,03	
21	FIS022024	35	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	30,25	
21	FIS022024	35	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4691> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	252,10	
21	FIS022024	35	11301		IRRF S/NF Nº <@>		3,03
21	FIS022024	35	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		30,25
21	FIS022024	35	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4691> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		252,10
21	FIS022024	36	11517		IRRF S/NF Nº <@>	131,36	
21	FIS022024	36	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	766,28	
21	FIS022024	36	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4692> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	10.946,70	
21	FIS022024	36	11301		IRRF S/NF Nº <@>		131,36
21	FIS022024	36	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		766,28
21	FIS022024	36	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4692> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		10.946,70
21	FIS022024	37	11517		IRRF S/NF Nº <@>	2,36	
21	FIS022024	37	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	23,57	
21	FIS022024	37	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4693> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	196,40	
21	FIS022024	37	11301		IRRF S/NF Nº <@>		2,36
21	FIS022024	37	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		23,57
21	FIS022024	37	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4693> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		196,40
21	FIS022024	38	11517		IRRF S/NF Nº <@>	25,13	
21	FIS022024	38	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	251,28	
21	FIS022024	38	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4694> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	2.094,00	
21	FIS022024	38	11301		IRRF S/NF Nº <@>		25,13
21	FIS022024	38	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		251,28
21	FIS022024	38	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4694> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		2.094,00
21	FIS022024	39	11517		IRRF S/NF Nº <@>	7,85	
21	FIS022024	39	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	117,75	
21	FIS022024	39	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4695> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS	654,10	
21	FIS022024	39	11301		IRRF S/NF Nº <@>		7,85
21	FIS022024	39	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		117,75
21	FIS022024	39	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4695> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS		654,10
21	FIS022024	40	11517		IRRF S/NF Nº <@>	12,04	
21	FIS022024	40	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	180,53	
21	FIS022024	40	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4696> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.002,95	
21	FIS022024	40	11301		IRRF S/NF Nº <@>		12,04
21	FIS022024	40	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		180,53
21	FIS022024	40	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4696> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		1.002,95
21	FIS022024	41	11517		IRRF S/NF Nº <@>	48,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIS022024	41	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	280,00	
21	FIS022024	41	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4697> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	4.000,00	
21	FIS022024	41	11301		IRRF S/NF Nº <@>		48,00
21	FIS022024	41	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		280,00
21	FIS022024	41	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4697> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		4.000,00
21	FIS022024	42	11517		IRRF S/NF Nº <@>	83,91	
21	FIS022024	42	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	489,48	
21	FIS022024	42	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4698> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	6.992,50	
21	FIS022024	42	11301		IRRF S/NF Nº <@>		83,91
21	FIS022024	42	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		489,48
21	FIS022024	42	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4698> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		6.992,50
21	FIS022024	43	11517		IRRF S/NF Nº <@>	625,26	
21	FIS022024	43	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	3.647,32	
21	FIS022024	43	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4699> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	52.104,60	
21	FIS022024	43	11301		IRRF S/NF Nº <@>		625,26
21	FIS022024	43	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		3.647,32
21	FIS022024	43	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4699> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		52.104,60
21	FIS022024	44	11517		IRRF S/NF Nº <@>	36,22	
21	FIS022024	44	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	211,26	
21	FIS022024	44	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4700> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	3.018,00	
21	FIS022024	44	11301		IRRF S/NF Nº <@>		36,22
21	FIS022024	44	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		211,26
21	FIS022024	44	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4700> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		3.018,00
21	FIS022024	45	11517		IRRF S/NF Nº <@>	49,82	
21	FIS022024	45	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	290,64	
21	FIS022024	45	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4701> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	4.152,00	
21	FIS022024	45	11301		IRRF S/NF Nº <@>		49,82
21	FIS022024	45	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		290,64
21	FIS022024	45	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4701> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		4.152,00
21	FIS022024	46	11517		IRRF S/NF Nº <@>	3,34	
21	FIS022024	46	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	33,36	
21	FIS022024	46	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4702> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	278,00	
21	FIS022024	46	11301		IRRF S/NF Nº <@>		3,34
21	FIS022024	46	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		33,36
21	FIS022024	46	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4702> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		278,00
21	FIS022024	47	11517		IRRF S/NF Nº <@>	6,07	
21	FIS022024	47	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	60,70	
21	FIS022024	47	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4703> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	505,80	
21	FIS022024	47	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4703> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		505,80
21	FIS022024	47	11301		IRRF S/NF Nº <@>		6,07
21	FIS022024	47	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		60,70
21	FIS022024	48	11517		IRRF S/NF Nº <@>	27,24	
21	FIS022024	48	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	408,60	
21	FIS022024	48	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4704> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	2.270,00	
21	FIS022024	48	11301		IRRF S/NF Nº <@>		27,24
21	FIS022024	48	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		408,60
21	FIS022024	48	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4704> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		2.270,00
21	FIS022024	49	11517		IRRF S/NF Nº <@>	26,75	
21	FIS022024	49	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	401,31	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Fevereiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIS022024	49	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4706> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	2.229,50	
21	FIS022024	49	11301		IRRF S/NF Nº <@>		26,75
21	FIS022024	49	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		401,31
21	FIS022024	49	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4706> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		2.229,50
21	FIS022024	50	11517		IRRF S/NF Nº <@>	29,76	
21	FIS022024	50	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	446,33	
21	FIS022024	50	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4707> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	2.479,60	
21	FIS022024	50	11301		IRRF S/NF Nº <@>		29,76
21	FIS022024	50	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		446,33
21	FIS022024	50	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4707> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		2.479,60
21	FIS022024	51	11517		IRRF S/NF Nº <@>	1,73	
21	FIS022024	51	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	25,90	
21	FIS022024	51	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4708> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	143,91	
21	FIS022024	51	11301		IRRF S/NF Nº <@>		1,73
21	FIS022024	51	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		25,90
21	FIS022024	51	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4708> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		143,91
21	FIS022024	52	11517		IRRF S/NF Nº <@>	16,73	
21	FIS022024	52	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	250,88	
21	FIS022024	52	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4709> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.393,75	
21	FIS022024	52	11301		IRRF S/NF Nº <@>		16,73
21	FIS022024	52	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		250,88
21	FIS022024	52	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4709> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.393,75
21	FIS022024	53	11517		IRRF S/NF Nº <@>	98,27	
21	FIS022024	53	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	982,70	
21	FIS022024	53	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4710> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	8.189,14	
21	FIS022024	53	11301		IRRF S/NF Nº <@>		98,27
21	FIS022024	53	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		982,70
21	FIS022024	53	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4710> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		8.189,14
21	FIS022024	54	11517		IRRF S/NF Nº <@>	1,03	
21	FIS022024	54	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	10,34	
21	FIS022024	54	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4711> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	86,18	
21	FIS022024	54	11301		IRRF S/NF Nº <@>		1,03
21	FIS022024	54	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		10,34
21	FIS022024	54	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4711> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		86,18
21	FIS022024	55	11517		IRRF S/NF Nº <@>	15,93	
21	FIS022024	55	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	159,31	
21	FIS022024	55	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4712> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG	1.327,60	
21	FIS022024	55	11301		IRRF S/NF Nº <@>		15,93
21	FIS022024	55	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		159,31
21	FIS022024	55	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4712> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG		1.327,60
21	FIS022024	56	11517		IRRF S/NF Nº <@>	28,56	
21	FIS022024	56	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4713 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.380,00	
21	FIS022024	56	11301		IRRF S/NF Nº <@>		28,56
21	FIS022024	56	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4713 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.380,00
21	MPC022024	59	11203		Transferência recebida	4.340,20	
21	MPC022024	59	11101		Transferência recebida		4.340,20
21	MPC022024	60	11203		BB Rende Fácil	5.775,72	
21	MPC022024	60	11605		BB Rende Fácil		5.775,72
21	MPC022024	61	55164		SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	1.204,14	
21	MPC022024	61	11203		SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		1.204,14

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Fevereiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	MPC022024	62	55164		SECRET.FAZENDA MG	15,13	
21	MPC022024	62	11203		SECRET.FAZENDA MG		15,13
21	MPC022024	63	55164		GNRE ONLINE - MT	327,18	
21	MPC022024	63	11203		GNRE ONLINE - MT		327,18
21	MPC022024	64	55164		GNRE ON LINE SEFAZ BA	8.432,05	
21	MPC022024	64	11203		GNRE ON LINE SEFAZ BA		8.432,05
21	MPC022024	65	11101		Pix - Enviado	137,42	
21	MPC022024	65	11203		Pix - Enviado		137,42
			Total do Dia			**141.404,71**	**141.404,71**
22	FIS022024	57	11517		IRRF S/NF Nº <@>	11,52	
22	FIS022024	57	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	67,20	
22	FIS022024	57	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4714> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	960,00	
22	FIS022024	57	11301		IRRF S/NF Nº <@>		11,52
22	FIS022024	57	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		67,20
22	FIS022024	57	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4714> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO		960,00
22	FIS022024	58	11517		IRRF S/NF Nº <@>	29,67	
22	FIS022024	58	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	173,08	
22	FIS022024	58	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4715> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO	2.472,50	
22	FIS022024	58	11301		IRRF S/NF Nº <@>		29,67
22	FIS022024	58	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		173,08
22	FIS022024	58	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4715> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO		2.472,50
22	FIS022024	59	11517		IRRF S/NF Nº <@>	22,12	
22	FIS022024	59	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	129,02	
22	FIS022024	59	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4716> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.843,20	
22	FIS022024	59	11301		IRRF S/NF Nº <@>		22,12
22	FIS022024	59	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		129,02
22	FIS022024	59	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4716> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		1.843,20
22	FIS022024	60	11517		IRRF S/NF Nº <@>	8,47	
22	FIS022024	60	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	84,70	
22	FIS022024	60	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4717> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	705,86	
22	FIS022024	60	11301		IRRF S/NF Nº <@>		8,47
22	FIS022024	60	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		84,70
22	FIS022024	60	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4717> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO		705,86
22	FIS022024	61	11517		IRRF S/NF Nº <@>	55,89	
22	FIS022024	61	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	838,30	
22	FIS022024	61	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4718> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	4.657,20	
22	FIS022024	61	11301		IRRF S/NF Nº <@>		55,89
22	FIS022024	61	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		838,30
22	FIS022024	61	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4718> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		4.657,20
22	FIS022024	62	11517		IRRF S/NF Nº <@>	15,00	
22	FIS022024	62	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	87,52	
22	FIS022024	62	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4719> MUNICIPIO DE CORUMBA	1.250,25	
22	FIS022024	62	11301		IRRF S/NF Nº <@>		15,00
22	FIS022024	62	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		87,52
22	FIS022024	62	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4719> MUNICIPIO DE CORUMBA		1.250,25
22	FIS022024	63	11517		IRRF S/NF Nº <@>	15,00	
22	FIS022024	63	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	87,52	
22	FIS022024	63	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4720> MUNICIPIO DE CORUMBA	1.250,25	
22	FIS022024	63	11301		IRRF S/NF Nº <@>		15,00
22	FIS022024	63	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		87,52
22	FIS022024	63	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4720> MUNICIPIO DE CORUMBA		1.250,25

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2024

Livro nº 8
Folha: 28

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIS022024	64	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.253,16	
22	FIS022024	64	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4721> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.962,02	
22	FIS022024	64	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.253,16
22	FIS022024	64	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4721> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.962,02
22	FIS022024	65	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	925,00	
22	FIS022024	65	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		925,00
22	FIS022024	66	11517		IRRF S/NF Nº <@>	17,39	
22	FIS022024	66	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	101,43	
22	FIS022024	66	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4725> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	1.449,00	
22	FIS022024	66	11301		IRRF S/NF Nº <@>		17,39
22	FIS022024	66	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		101,43
22	FIS022024	66	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4725> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		1.449,00
22	FIS022024	67	11517		IRRF S/NF Nº <@>	42,44	
22	FIS022024	67	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	247,58	
22	FIS022024	67	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4726> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	3.536,80	
22	FIS022024	67	11301		IRRF S/NF Nº <@>		42,44
22	FIS022024	67	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		247,58
22	FIS022024	67	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4726> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		3.536,80
22	FIS022024	68	11517		IRRF S/NF Nº <@>	28,24	
22	FIS022024	68	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4727> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	2.353,00	
22	FIS022024	68	11301		IRRF S/NF Nº <@>		28,24
22	FIS022024	68	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4727> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		2.353,00
22	FIS022024	69	62308		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 02/2024	151,53	
22	FIS022024	69	21301		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 02/2024		151,53
22	FIS022024	70	11517		IRRF S/NF Nº <@>	0,95	
22	FIS022024	70	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4729> PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	79,30	
22	FIS022024	70	11301		IRRF S/NF Nº <@>		0,95
22	FIS022024	70	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4729> PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		79,30
22	FIS022024	71	62308		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 02/2024	645,44	
22	FIS022024	71	21301		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 02/2024		645,44
22	FIS022024	72	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4732 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	31,75	
22	FIS022024	72	11517		IRRF S/NF Nº <@>	8,40	
22	FIS022024	72	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	120,24	
22	FIS022024	72	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4732> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	668,00	
22	FIS022024	72	11301		IRRF S/NF Nº <@>		8,40
22	FIS022024	72	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		120,24
22	FIS022024	72	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4732 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		31,75
22	FIS022024	72	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4732> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		668,00
22	FIS022024	73	11517		IRRF S/NF Nº <@>	1,18	
22	FIS022024	73	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	11,83	
22	FIS022024	73	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4733> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	98,61	
22	FIS022024	73	11301		IRRF S/NF Nº <@>		1,18
22	FIS022024	73	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		11,83
22	FIS022024	73	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4733> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		98,61
22	FIS022024	74	11517		IRRF S/NF Nº <@>	0,90	
22	FIS022024	74	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	13,52	
22	FIS022024	74	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4734> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	75,12	
22	FIS022024	74	11301		IRRF S/NF Nº <@>		0,90
22	FIS022024	74	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		13,52

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Fevereiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIS022024	74	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4734> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		75,12
22	FIS022024	75	11517		IRRF S/NF Nº <@>	27,05	
22	FIS022024	75	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4735 MUNICIPIO DE IBIRA	2.254,00	
22	FIS022024	75	11301		IRRF S/NF Nº <@>		27,05
22	FIS022024	75	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4735 MUNICIPIO DE IBIRA		2.254,00
22	MPC022024	66	11203		Transferência recebida	620,52	
22	MPC022024	66	11101		Transferência recebida		620,52
22	MPC022024	67	11203		BB Rende Fácil	3.559,91	
22	MPC022024	67	11605		BB Rende Fácil		3.559,91
22	MPC022024	68	55164		SECRET.FAZENDA MG	665,56	
22	MPC022024	68	11203		SECRET.FAZENDA MG		665,56
22	MPC022024	69	55164		GNRE ON LINE	105,60	
22	MPC022024	69	11203		GNRE ON LINE		105,60
22	MPC022024	70	55164		SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	271,98	
22	MPC022024	70	11203		SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		271,98
22	MPC022024	71	55164		GNRE RONDONIA	239,62	
22	MPC022024	71	11203		GNRE RONDONIA		239,62
22	MPC022024	72	55164		GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	1.677,36	
22	MPC022024	72	11203		GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		1.677,36
22	MPC022024	73	55164		GNRE ON LINE SEFAZ BA	598,30	
22	MPC022024	73	11203		GNRE ON LINE SEFAZ BA		598,30
22	MPC022024	74	11101		Pagamento de Boleto	616,09	
22	MPC022024	74	11203		Pagamento de Boleto		616,09
22	MPC022024	75	11101		Pix - Enviado	5,92	
22	MPC022024	75	11203		Pix - Enviado		5,92
			Total do Dia			**44.229,01**	**44.229,01**
23	FIS022024	76	11517		IRRF S/NF Nº <@>	10,53	
23	FIS022024	76	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	105,30	
23	FIS022024	76	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4736> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	877,50	
23	FIS022024	76	11301		IRRF S/NF Nº <@>		10,53
23	FIS022024	76	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		105,30
23	FIS022024	76	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4736> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		877,50
23	FIS022024	77	11517		IRRF S/NF Nº <@>	12,87	
23	FIS022024	77	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	128,70	
23	FIS022024	77	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4737> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	1.072,50	
23	FIS022024	77	11301		IRRF S/NF Nº <@>		12,87
23	FIS022024	77	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		128,70
23	FIS022024	77	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4737> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		1.072,50
23	FIS022024	78	11517		IRRF S/NF Nº <@>	7,02	
23	FIS022024	78	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108	70,20	
23	FIS022024	78	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4738> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	585,00	
23	FIS022024	78	11301		IRRF S/NF Nº <@>		7,02
23	FIS022024	78	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 02/2024 6108		70,20
23	FIS022024	78	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4738> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		585,00
23	MPC022024	76	11203		Transferência recebida	697,39	
23	MPC022024	76	11101		Transferência recebida		697,39
23	MPC022024	77	11203		TED-Crédito em Conta	2.775,19	
23	MPC022024	77	11101		TED-Crédito em Conta		2.775,19
23	MPC022024	78	11203		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.274,24	
23	MPC022024	78	11101		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		4.274,24
23	MPC022024	79	11101		Pix - Enviado	118,17	
23	MPC022024	79	11203		Pix - Enviado		118,17
23	MPC022024	80	21203		DARF - 29.084.363/0001-34 -8109	613,41	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	MPC022024	80	11203		DARF - 29.084.363/0001-34 -8109		613,41
23	MPC022024	81	21204		DARF - 29.084.363/0001-34 -2172	2.831,11	
23	MPC022024	81	11203		DARF - 29.084.363/0001-34 -2172		2.831,11
23	MPC022024	82	55164		GOV RS GNRE ELETRONICA	126,78	
23	MPC022024	82	11203		GOV RS GNRE ELETRONICA		126,78
23	MPC022024	83	11605		BB Rende Fácil	4.057,35	
23	MPC022024	83	11203		BB Rende Fácil		4.057,35
			Total do Dia			**18.363,26**	**18.363,26**
26	FIS022024	79	11517		IRRF S/NF Nº <@>	10,65	
26	FIS022024	79	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4739 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	887,20	
26	FIS022024	79	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4739 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		887,20
26	FIS022024	79	11301		IRRF S/NF Nº <@>		10,65
26	MPC022024	84	11203		BB Rende Fácil	7.399,62	
26	MPC022024	84	11605		BB Rende Fácil		7.399,62
26	MPC022024	85	11203		Resgate Fundo	34.455,71	
26	MPC022024	85	11605		Resgate Fundo		34.455,71
26	MPC022024	86	11101		TED Transf.Eletr.Disponiv	41.854,17	
26	MPC022024	86	11203		TED Transf.Eletr.Disponiv		41.854,17
26	MPC022024	87	57103		Tarifa Pix Enviado	1,16	
26	MPC022024	87	11203		Tarifa Pix Enviado		1,16
			Total do Dia			**84.608,51**	**84.608,51**
27	FIS022024	80	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4740> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794	2.051,72	
27	FIS022024	80	11517		IRRF S/NF Nº <@>	141,87	
27	FIS022024	80	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	369,31	
27	FIS022024	80	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4740 PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794	9.771,00	
27	FIS022024	80	11301		IRRF S/NF Nº <@>		141,87
27	FIS022024	80	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		369,31
27	FIS022024	80	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4740> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794		2.051,72
27	FIS022024	80	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4740 PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794		9.771,00
27	MPC022024	88	11203		TED-Pag Fornecedores	646,25	
27	MPC022024	88	11301		TED-Pag Fornecedores		646,25
27	MPC022024	89	11203		TED-Crédito em Conta	1.335,30	
27	MPC022024	89	11101		TED-Crédito em Conta		1.335,30
27	MPC022024	90	11605		BB Rende Fácil	1.981,55	
27	MPC022024	90	11203		BB Rende Fácil		1.981,55
			Total do Dia			**16.297,00**	**16.297,00**
28	MPC022024	91	11203		Transferência recebida	1.100,45	
28	MPC022024	91	11101		Transferência recebida		1.100,45
28	MPC022024	92	11203		Recebimento Fornecedor	347,51	
28	MPC022024	92	11301		Recebimento Fornecedor		347,51
28	MPC022024	93	11203		BB Rende Fácil	1.981,56	
28	MPC022024	93	11605		BB Rende Fácil		1.981,56
28	MPC022024	94	11203		Resgate Fundo	8.424,97	
28	MPC022024	94	11605		Resgate Fundo		8.424,97
28	MPC022024	95	21221		DAS - SIMPLES NACIONAL	9.770,17	
28	MPC022024	95	11203		DAS - SIMPLES NACIONAL		9.770,17
28	MPC022024	96	11101		Pagamento de Boleto	10,00	
28	MPC022024	96	11203		Pagamento de Boleto		10,00
28	MPC022024	97	85888		UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOL	2.074,32	
28	MPC022024	97	11203		UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOL		2.074,32
			Total do Dia			**23.708,98**	**23.708,98**
29	02/2024	1	62308		ICMS S/REMESSA	35,00	
29	02/2024	1	21301		ICMS S/REMESSA		35,00
29	02/2024	2	21301		ESTORNO DE DEBITOS	1.027,77	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Fevereiro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	02/2024	2	62301		ESTORNO DE DEBITOS		1.027,77
29	02/2024	7	11692		VR REF RENDIM APLIC. 02/2024	2,53	
29	02/2024	7	65103		VR REF RENDIM APLIC. 02/2024		2,53
29	02/2024	8	80326		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	1.103,52	
29	02/2024	8	80328		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	10.431,10	
29	02/2024	8	237392		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	420,72	
29	02/2024	8	810302		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	14.444,03	
29	02/2024	8	11101		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS		26.399,37
29	02/2024	9	11511		SALDO QUE SE TRANSFERE	64.831,53	
29	02/2024	9	80341		SALDO QUE SE TRANSFERE		64.831,53
29	02/2024	10	21533		N/ PAGTO REF. SINDICATO	21,37	
29	02/2024	10	11101		N/ PAGTO REF. SINDICATO		21,37
29	02/2024	11	11101		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	205.600,00	
29	02/2024	11	11301		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		205.600,00
29	02/2024	12	11605		VR REF RENDIM APLIC. 02/2024	404,50	
29	02/2024	12	56181		VR REF RENDIM APLIC. 02/2024	101,50	
29	02/2024	12	65103		VR REF RENDIM APLIC. 02/2024		506,00
29	FIS022024	81	62302		VR.PROV.PIS REF. 02/2024	870,50	
29	FIS022024	81	21203		VR.PROV.PIS REF. 02/2024		870,50
29	FIS022024	82	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 02/2024	4.017,69	
29	FIS022024	82	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 02/2024		4.017,69
29	FIS022024	83	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	12.354,18	
29	FIS022024	83	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		12.354,18
29	FIS022024	84	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102	9.058,45	
29	FIS022024	84	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <306350> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	91.056,70	
29	FIS022024	84	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 02/2024 1102		9.058,45
29	FIS022024	84	80341		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <306350> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		91.056,70
29	FIS022024	85	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 02/2024	1.253,16	
29	FIS022024	85	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4741> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>	6.962,02	
29	FIS022024	85	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 02/2024		1.253,16
29	FIS022024	85	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4741> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>		6.962,02
29	FIS022024	86	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4742> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>	925,00	
29	FIS022024	86	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4742> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>		925,00
29	FOL022024	2	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024	417,23	
29	FOL022024	2	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024		417,23
29	FOL022024	3	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024	21,37	
29	FOL022024	3	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024		21,37
29	FOL022024	4	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024	168,70	
29	FOL022024	4	21209		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024		168,70
29	FOL022024	6	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024	155,32	
29	FOL022024	6	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024		155,32
29	FOL022024	7	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024	1.427,93	
29	FOL022024	7	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024		1.427,93
29	FOL022024	8	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024	341,95	
29	FOL022024	8	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024		341,95
29	FOL022024	9	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024	1.412,00	
29	FOL022024	9	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024		1.412,00
29	FOL022024	10	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024	4.274,40	
29	FOL022024	10	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024		4.274,40
29	MPC022024	98	11203		Transferência recebida	948,48	
29	MPC022024	98	11101		Transferência recebida		948,48
29	MPC022024	99	11203		TED-Crédito em Conta	185,85	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Fevereiro/2024

Livro nº 8
Folha: 32

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	MPC022024	99	11101		TED-Crédito em Conta		185,85
29	MPC022024	100	11203		Resgate Fundo	274,23	
29	MPC022024	100	11605		Resgate Fundo		274,23
29	MPC022024	101	54201		A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
29	MPC022024	101	55163		A AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
29	MPC022024	101	11203		A AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
29	MPC022024	102	11101		Pagamento de Boleto	65,55	
29	MPC022024	102	11203		Pagamento de Boleto		65,55
29	MPC022024	103	55164		GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	363,64	
29	MPC022024	103	11203		GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		363,64
			Total do Dia			**435.957,29**	**435.957,29**
			Total do Mês:			**1.799.114,50**	**1.799.114,50**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	FIS032024	1	11517		IRRF S/NF Nº <4743>	88,43	
01	FIS032024	1	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	884,28	
01	FIS032024	1	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4743> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG	7.369,00	
01	FIS032024	1	11301		IRRF S/NF Nº <4743>		88,43
01	FIS032024	1	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		884,28
01	FIS032024	1	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4743> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG		7.369,00
01	MPC032024	1	11203		Transferência recebida	20.165,48	
01	MPC032024	1	11101		Transferência recebida		20.165,48
01	MPC032024	2	11203		TED-Pag Fornecedores	6.058,87	
01	MPC032024	2	11301		TED-Pag Fornecedores		6.058,87
01	MPC032024	3	11203		TED-Crédito em Conta	2.068,87	
01	MPC032024	3	11101		TED-Crédito em Conta		2.068,87
01	MPC032024	4	11101		Pagamento de Boleto	102,97	
01	MPC032024	4	11203		Pagamento de Boleto		102,97
01	MPC032024	5	11101		Pix - Enviado	442,14	
01	MPC032024	5	11203		Pix - Enviado		442,14
01	MPC032024	6	11605		BB Rende Fácil	27.748,11	
01	MPC032024	6	11203		BB Rende Fácil		27.748,11
			Total do Dia			**64.928,15**	**64.928,15**
04	FIS032024	2	11517		IRRF S/NF Nº <4744>	4,82	
04	FIS032024	2	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	28,11	
04	FIS032024	2	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4744> MUNICIPIO DE CORUMBA	401,50	
04	FIS032024	2	11301		IRRF S/NF Nº <4744>		4,82
04	FIS032024	2	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		28,11
04	FIS032024	2	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4744> MUNICIPIO DE CORUMBA		401,50
04	FIS032024	3	11517		IRRF S/NF Nº <4745>	4,82	
04	FIS032024	3	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	28,11	
04	FIS032024	3	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4745> MUNICIPIO DE CORUMBA	401,50	
04	FIS032024	3	11301		IRRF S/NF Nº <4745>		4,82
04	FIS032024	3	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		28,11
04	FIS032024	3	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4745> MUNICIPIO DE CORUMBA		401,50
04	FIS032024	4	11517		IRRF S/NF Nº <4746>	1,17	
04	FIS032024	4	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	17,58	
04	FIS032024	4	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4746> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	97,67	
04	FIS032024	4	11301		IRRF S/NF Nº <4746>		1,17
04	FIS032024	4	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		17,58
04	FIS032024	4	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4746> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		97,67
04	FIS032024	5	11517		IRRF S/NF Nº <4747>	20,64	
04	FIS032024	5	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	309,53	
04	FIS032024	5	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4747> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	1.719,60	
04	FIS032024	5	11301		IRRF S/NF Nº <4747>		20,64
04	FIS032024	5	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		309,53
04	FIS032024	5	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4747> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		1.719,60
04	FIS032024	6	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4748> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	45,36	
04	FIS032024	6	11517		IRRF S/NF Nº <4748>	58,04	
04	FIS032024	6	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	8,16	
04	FIS032024	6	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4748 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	4.791,60	
04	FIS032024	6	11301		IRRF S/NF Nº <4748>		58,04
04	FIS032024	6	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		8,16
04	FIS032024	6	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4748> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		45,36
04	FIS032024	6	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4748 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		4.791,60

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FIS032024	7	11517		IRRF S/NF Nº <4749>	5,46	
04	FIS032024	7	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	81,90	
04	FIS032024	7	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4749> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	455,00	
04	FIS032024	7	11301		IRRF S/NF Nº <4749>		5,46
04	FIS032024	7	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		81,90
04	FIS032024	7	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4749> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		455,00
04	FIS032024	8	11517		IRRF S/NF Nº <4750>	10,86	
04	FIS032024	8	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	63,34	
04	FIS032024	8	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4750> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	904,92	
04	FIS032024	8	11301		IRRF S/NF Nº <4750>		10,86
04	FIS032024	8	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		63,34
04	FIS032024	8	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4750> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		904,92
04	FIS032024	9	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4751> PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS	171,90	
04	FIS032024	9	11517		IRRF S/NF Nº <4751>	7,47	
04	FIS032024	9	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	30,94	
04	FIS032024	9	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4751 PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS	450,40	
04	FIS032024	9	11301		IRRF S/NF Nº <4751>		7,47
04	FIS032024	9	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		30,94
04	FIS032024	9	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4751> PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS		171,90
04	FIS032024	9	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4751 PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS		450,40
04	FIS032024	10	11517		IRRF S/NF Nº <4752>	7,31	
04	FIS032024	10	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	109,69	
04	FIS032024	10	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4752> PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	609,40	
04	FIS032024	10	11301		IRRF S/NF Nº <4752>		7,31
04	FIS032024	10	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		109,69
04	FIS032024	10	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4752> PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA		609,40
04	FIS032024	11	11517		IRRF S/NF Nº <4753>	34,60	
04	FIS032024	11	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	519,00	
04	FIS032024	11	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4753> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA	2.883,29	
04	FIS032024	11	11301		IRRF S/NF Nº <4753>		34,60
04	FIS032024	11	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		519,00
04	FIS032024	11	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4753> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA		2.883,29
04	FIS032024	12	11517		IRRF S/NF Nº <4754>	21,25	
04	FIS032024	12	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	212,52	
04	FIS032024	12	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4754> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	1.771,00	
04	FIS032024	12	11301		IRRF S/NF Nº <4754>		21,25
04	FIS032024	12	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		212,52
04	FIS032024	12	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4754> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		1.771,00
04	FIS032024	13	11517		IRRF S/NF Nº <4755>	5,97	
04	FIS032024	13	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	89,62	
04	FIS032024	13	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4755> PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM	497,88	
04	FIS032024	13	11301		IRRF S/NF Nº <4755>		5,97
04	FIS032024	13	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		89,62
04	FIS032024	13	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4755> PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM		497,88
04	FIS032024	14	11517		IRRF S/NF Nº <4756>	3,61	
04	FIS032024	14	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	36,12	
04	FIS032024	14	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4756> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	301,00	
04	FIS032024	14	11301		IRRF S/NF Nº <4756>		3,61

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FIS032024	14	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		36,12
04	FIS032024	14	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4756> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		301,00
04	FIS032024	15	11517		IRRF S/NF Nº <4757>	19,27	
04	FIS032024	15	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	289,12	
04	FIS032024	15	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4757> MUNICIPIO DE AVARE	1.606,22	
04	FIS032024	15	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4757> MUNICIPIO DE AVARE		1.606,22
04	FIS032024	15	11301		IRRF S/NF Nº <4757>		19,27
04	FIS032024	15	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		289,12
04	FIS032024	16	11517		IRRF S/NF Nº <4758>	19,27	
04	FIS032024	16	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	289,12	
04	FIS032024	16	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4758> MUNICIPIO DE AVARE	1.606,22	
04	FIS032024	16	11301		IRRF S/NF Nº <4758>		19,27
04	FIS032024	16	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		289,12
04	FIS032024	16	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4758> MUNICIPIO DE AVARE		1.606,22
04	FIS032024	17	11517		IRRF S/NF Nº <4759>	11,71	
04	FIS032024	17	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	175,59	
04	FIS032024	17	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4759> MUNICIPIO DE AVARE	975,48	
04	FIS032024	17	11301		IRRF S/NF Nº <4759>		11,71
04	FIS032024	17	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		175,59
04	FIS032024	17	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4759> MUNICIPIO DE AVARE		975,48
04	FIS032024	18	11517		IRRF S/NF Nº <4760>	19,61	
04	FIS032024	18	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	114,42	
04	FIS032024	18	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4760> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	1.634,50	
04	FIS032024	18	11301		IRRF S/NF Nº <4760>		19,61
04	FIS032024	18	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		114,42
04	FIS032024	18	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4760> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		1.634,50
04	FIS032024	19	11517		IRRF S/NF Nº <4761>	4,68	
04	FIS032024	19	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	46,83	
04	FIS032024	19	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4761> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	390,28	
04	FIS032024	19	11301		IRRF S/NF Nº <4761>		4,68
04	FIS032024	19	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		46,83
04	FIS032024	19	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4761> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		390,28
04	FIS032024	20	11517		IRRF S/NF Nº <4762>	12,30	
04	FIS032024	20	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	184,54	
04	FIS032024	20	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4762> PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS	1.025,14	
04	FIS032024	20	11301		IRRF S/NF Nº <4762>		12,30
04	FIS032024	20	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		184,54
04	FIS032024	20	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4762> PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS		1.025,14
04	FIS032024	21	11517		IRRF S/NF Nº <4763>	11,07	
04	FIS032024	21	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	64,60	
04	FIS032024	21	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4763> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	922,80	
04	FIS032024	21	11301		IRRF S/NF Nº <4763>		11,07
04	FIS032024	21	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		64,60
04	FIS032024	21	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4763> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		922,80
04	FIS032024	22	11517		IRRF S/NF Nº <4764>	144,54	
04	FIS032024	22	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	1.445,40	
04	FIS032024	22	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4764> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.045,00	
04	FIS032024	22	11301		IRRF S/NF Nº <4764>		144,54
04	FIS032024	22	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		1.445,40

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FIS032024	22	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4764> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.045,00
04	FIS032024	23	11517		IRRF S/NF Nº <4765>	4,68	
04	FIS032024	23	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	70,20	
04	FIS032024	23	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4765> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	390,00	
04	FIS032024	23	11301		IRRF S/NF Nº <4765>		4,68
04	FIS032024	23	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		70,20
04	FIS032024	23	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4765> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		390,00
04	FIS032024	24	11517		IRRF S/NF Nº <4766>	514,42	
04	FIS032024	24	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	7.716,24	
04	FIS032024	24	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4766> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	42.868,00	
04	FIS032024	24	11301		IRRF S/NF Nº <4766>		514,42
04	FIS032024	24	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		7.716,24
04	FIS032024	24	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4766> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		42.868,00
04	MPC032024	7	11203		Ordem Bancária	10.006,00	
04	MPC032024	7	11101		Ordem Bancária		10.006,00
04	MPC032024	8	11203		BB Rende Fácil	25.962,95	
04	MPC032024	8	11605		BB Rende Fácil		25.962,95
04	MPC032024	9	11101		TED Transf.Eletr.Disponiv	23.547,08	
04	MPC032024	9	11203		TED Transf.Eletr.Disponiv		23.547,08
04	MPC032024	10	55164		GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	80,30	
04	MPC032024	10	11203		GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		80,30
04	MPC032024	11	55164		SECRET.FAZENDA MG	870,43	
04	MPC032024	11	11203		SECRET.FAZENDA MG		870,43
04	MPC032024	12	55164		SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	99,53	
04	MPC032024	12	11203		SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		99,53
04	MPC032024	13	11101		Pagamento de Boleto	574,55	
04	MPC032024	13	11203		Pagamento de Boleto		574,55
04	MPC032024	14	11101		Pix - Enviado	3.609,21	
04	MPC032024	14	11521		Pix - Enviado	5.000,00	
04	MPC032024	14	80323		Pix - Enviado	57,89	
04	MPC032024	14	11203		Pix - Enviado		8.667,10
04	MPC032024	15	21202		FGTS ARRECADACAO GRF	341,95	
04	MPC032024	15	11203		FGTS ARRECADACAO GRF		341,95
04	MPC032024	16	55164		GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	1.480,05	
04	MPC032024	16	11203		GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		1.480,05
04	MPC032024	17	54208		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	33,77	
04	MPC032024	17	11203		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		33,77
04	MPC032024	18	55164		SEFAZ SE GNRE ON LINE	110,74	
04	MPC032024	18	11203		SEFAZ SE GNRE ON LINE		110,74
04	MPC032024	19	55164		GNRE ELETRONICA	163,45	
04	MPC032024	19	11203		GNRE ELETRONICA		163,45
			Total do Dia			**163.781,81**	**163.781,81**
05	FIS032024	25	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4767> MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.700,60	
05	FIS032024	25	11517		IRRF S/NF Nº <4767>	94,28	
05	FIS032024	25	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4767 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	4.156,00	
05	FIS032024	25	11301		IRRF S/NF Nº <4767>		94,28
05	FIS032024	25	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4767> MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.700,60
05	FIS032024	25	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4767 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		4.156,00
05	FIS032024	26	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4768 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	476,25	
05	FIS032024	26	11517		IRRF S/NF Nº <4768>	30,58	
05	FIS032024	26	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4768> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	2.072,25	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	FIS032024	26	11301		IRRF S/NF Nº <4768>		30,58
05	FIS032024	26	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4768 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		476,25
05	FIS032024	26	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4768> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		2.072,25
05	FIS032024	27	11517		IRRF S/NF Nº <4769>	2,11	
05	FIS032024	27	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4769> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	175,50	
05	FIS032024	27	11301		IRRF S/NF Nº <4769>		2,11
05	FIS032024	27	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4769> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		175,50
05	FIS032024	28	11517		IRRF S/NF Nº <4770>	2,76	
05	FIS032024	28	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	229,75	
05	FIS032024	28	11301		IRRF S/NF Nº <4770>		2,76
05	FIS032024	28	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		229,75
05	FIS032024	29	11517		IRRF S/NF Nº <4771>	8,88	
05	FIS032024	29	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	51,80	
05	FIS032024	29	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4771> 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	740,00	
05	FIS032024	29	11301		IRRF S/NF Nº <4771>		8,88
05	FIS032024	29	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		51,80
05	FIS032024	29	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4771> 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		740,00
05	MPC032024	20	11203		TED-Crédito em Conta	876,55	
05	MPC032024	20	11101		TED-Crédito em Conta		876,55
05	MPC032024	21	11101		Pix - Enviado	57,89	
05	MPC032024	21	11203		Pix - Enviado		57,89
05	MPC032024	22	55164		GNRE ONLINE	103,60	
05	MPC032024	22	11203		GNRE ONLINE		103,60
05	MPC032024	23	11605		BB Rende Fácil	715,06	
05	MPC032024	23	11203		BB Rende Fácil		715,06
			Total do Dia			**13.493,86**	**13.493,86**
06	03/2024	8	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00	
06	03/2024	8	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.000,00
06	03/2024	9	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE	7.000,00	
06	03/2024	9	11215		SALDO QUE SE TRANSFERE		7.000,00
06	FIS032024	30	11517		IRRF S/NF Nº <4772>	1,64	
06	FIS032024	30	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	16,38	
06	FIS032024	30	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4772> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	136,50	
06	FIS032024	30	11301		IRRF S/NF Nº <4772>		1,64
06	FIS032024	30	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		16,38
06	FIS032024	30	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4772> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		136,50
06	MPC032024	24	11203		Transferência recebida	948,48	
06	MPC032024	24	11101		Transferência recebida		948,48
06	MPC032024	25	11203		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	10.789,59	
06	MPC032024	25	11101		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		10.789,59
06	MPC032024	26	11203		Pix - Recebido	7.000,00	
06	MPC032024	26	11101		Pix - Recebido		7.000,00
06	MPC032024	27	11203		Ordem Bancária	4.587,62	
06	MPC032024	27	11101		Ordem Bancária		4.587,62
06	MPC032024	28	11101		Pagamento de Boleto	84,49	
06	MPC032024	28	11203		Pagamento de Boleto		84,49
06	MPC032024	29	55164		SECRET.FAZENDA MG	8,19	
06	MPC032024	29	11203		SECRET.FAZENDA MG		8,19
06	MPC032024	30	11605		BB Rende Fácil	23.233,01	
06	MPC032024	30	11203		BB Rende Fácil		23.233,01
			Total do Dia			**60.805,90**	**60.805,90**
07	FIS032024	31	11517		IRRF S/NF Nº <4773>	389,43	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIS032024	31	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	3.894,32	
07	FIS032024	31	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4773> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.452,70	
07	FIS032024	31	11301		IRRF S/NF Nº <4773>		389,43
07	FIS032024	31	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		3.894,32
07	FIS032024	31	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4773> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.452,70
07	FIS032024	32	11517		IRRF S/NF Nº <4774>	12,86	
07	FIS032024	32	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	128,59	
07	FIS032024	32	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4774> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.071,56	
07	FIS032024	32	11301		IRRF S/NF Nº <4774>		12,86
07	FIS032024	32	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		128,59
07	FIS032024	32	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4774> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.071,56
07	FIS032024	33	11517		IRRF S/NF Nº <4776>	32,94	
07	FIS032024	33	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	494,13	
07	FIS032024	33	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4776> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794	2.745,18	
07	FIS032024	33	11301		IRRF S/NF Nº <4776>		32,94
07	FIS032024	33	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		494,13
07	FIS032024	33	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4776> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794		2.745,18
07	FIS032024	34	11301		IRRF S/NF Nº <4775>	13,78	
07	FIS032024	34	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024	137,77	
07	FIS032024	34	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4775> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>	1.148,10	
07	FIS032024	34	11517		IRRF S/NF Nº <4775>		13,78
07	FIS032024	34	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024		137,77
07	FIS032024	34	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4775> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>		1.148,10
07	FOL022024	1	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024	3.667,10	
07	FOL022024	1	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024		3.667,10
07	FOL022024	5	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024	1.256,68	
07	FOL022024	5	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2024		1.256,68
07	MPC032024	31	11203		Transferência recebida	997,83	
07	MPC032024	31	11101		Transferência recebida		997,83
07	MPC032024	32	11203		TED-Crédito em Conta	4.678,18	
07	MPC032024	32	11101		TED-Crédito em Conta		4.678,18
07	MPC032024	33	55164		SECRET.FAZENDA MG	1.947,16	
07	MPC032024	33	11203		SECRET.FAZENDA MG		1.947,16
07	MPC032024	34	11101		Pagamento de Boleto	31,88	
07	MPC032024	34	11203		Pagamento de Boleto		31,88
07	MPC032024	35	11605		BB Rende Fácil	3.696,97	
07	MPC032024	35	11203		BB Rende Fácil		3.696,97
			Total do Dia			**58.797,16**	**58.797,16**
08	03/2024	10	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
08	03/2024	10	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
08	03/2024	11	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
08	03/2024	11	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
08	FIS032024	35	11517		IRRF S/NF Nº <4777>	201,60	
08	FIS032024	35	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	1.176,00	
08	FIS032024	35	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4777> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS	16.800,00	
08	FIS032024	35	11301		IRRF S/NF Nº <4777>		201,60
08	FIS032024	35	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		1.176,00
08	FIS032024	35	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4777> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS		16.800,00
08	FIS032024	36	11301		IRRF S/NF Nº <4779>	5,92	
08	FIS032024	36	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024	88,76	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	FIS032024	36	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4779> < PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE>	493,10	
08	FIS032024	36	11517		IRRF S/NF Nº <4779>		5,92
08	FIS032024	36	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024		88,76
08	FIS032024	36	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4779> < PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE>		493,10
08	FIS032024	37	11301		IRRF S/NF Nº <4789>	6,26	
08	FIS032024	37	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024	93,87	
08	FIS032024	37	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4789> < PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO>	521,50	
08	FIS032024	37	11517		IRRF S/NF Nº <4789>		6,26
08	FIS032024	37	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024		93,87
08	FIS032024	37	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4789> < PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO>		521,50
08	MPC032024	36	11203		Transferência recebida	2.624,43	
08	MPC032024	36	11101		Transferência recebida		2.624,43
08	MPC032024	37	55164		GNRE ELETRONICA	1.680,00	
08	MPC032024	37	11203		GNRE ELETRONICA		1.680,00
08	MPC032024	38	11605		BB Rende Fácil	944,43	
08	MPC032024	38	11203		BB Rende Fácil		944,43
			Total do Dia			**24.654,87**	**24.654,87**
11	FIS032024	38	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102	13.595,77	
11	FIS032024	38	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4106> < DIABETICOS EIRELI EPP>	75.532,10	
11	FIS032024	38	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102		13.595,77
11	FIS032024	38	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4106> < DIABETICOS EIRELI EPP>		75.532,10
11	FIS032024	39	11517		IRRF S/NF Nº <4790>	4,90	
11	FIS032024	39	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	48,98	
11	FIS032024	39	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4790> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	408,12	
11	FIS032024	39	11301		IRRF S/NF Nº <4790>		4,90
11	FIS032024	39	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		48,98
11	FIS032024	39	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4790> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		408,12
11	FIS032024	40	11517		IRRF S/NF Nº <4791>	187,01	
11	FIS032024	40	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	1.870,13	
11	FIS032024	40	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4791> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	15.584,44	
11	FIS032024	40	11301		IRRF S/NF Nº <4791>		187,01
11	FIS032024	40	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		1.870,13
11	FIS032024	40	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4791> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		15.584,44
11	MPC032024	39	11203		Transferência recebida	3.100,00	
11	MPC032024	39	11101		Transferência recebida		3.100,00
11	MPC032024	40	11101		Pix - Enviado	650,00	
11	MPC032024	40	11203		Pix - Enviado		650,00
11	MPC032024	41	11101		Pagamento de Boleto	689,91	
11	MPC032024	41	11203		Pagamento de Boleto		689,91
11	MPC032024	42	11101		CANAVEZ PIMENTA LTDA	200,00	
11	MPC032024	42	80056		CANAVEZ PIMENTA LTDA	500,00	
11	MPC032024	42	11203		CANAVEZ PIMENTA LTDA		700,00
11	MPC032024	43	57103		Tarifa Modulo	62,70	
11	MPC032024	43	11203		Tarifa Modulo		62,70
11	MPC032024	44	57103		Tarifa Pacote de Serviços	72,00	
11	MPC032024	44	11203		Tarifa Pacote de Serviços		72,00
11	MPC032024	45	11605		BB Rende Fácil	925,39	
11	MPC032024	45	11203		BB Rende Fácil		925,39
			Total do Dia			**113.431,45**	**113.431,45**
12	FIS032024	41	11517		IRRF S/NF Nº <4792>	88,92	
12	FIS032024	41	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	889,20	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIS032024	41	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4792> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7.410,00	
12	FIS032024	41	11301		IRRF S/NF Nº <4792>		88,92
12	FIS032024	41	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		889,20
12	FIS032024	41	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4792> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		7.410,00
12	FIS032024	42	11517		IRRF S/NF Nº <4793>	40,31	
12	FIS032024	42	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	403,10	
12	FIS032024	42	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4793> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.359,20	
12	FIS032024	42	11301		IRRF S/NF Nº <4793>		40,31
12	FIS032024	42	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		403,10
12	FIS032024	42	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4793> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		3.359,20
12	FIS032024	43	11517		IRRF S/NF Nº <4794>	46,14	
12	FIS032024	43	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	461,45	
12	FIS032024	43	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4794> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.845,40	
12	FIS032024	43	11301		IRRF S/NF Nº <4794>		46,14
12	FIS032024	43	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		461,45
12	FIS032024	43	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4794> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		3.845,40
12	FIS032024	44	11517		IRRF S/NF Nº <4795>	18,72	
12	FIS032024	44	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	187,20	
12	FIS032024	44	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4795> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.560,00	
12	FIS032024	44	11301		IRRF S/NF Nº <4795>		18,72
12	FIS032024	44	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		187,20
12	FIS032024	44	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4795> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.560,00
12	FIS032024	45	11517		IRRF S/NF Nº <4796>	46,02	
12	FIS032024	45	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	460,20	
12	FIS032024	45	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4796> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.835,00	
12	FIS032024	45	11301		IRRF S/NF Nº <4796>		46,02
12	FIS032024	45	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		460,20
12	FIS032024	45	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4796> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		3.835,00
12	FIS032024	46	11517		IRRF S/NF Nº <4797>	31,04	
12	FIS032024	46	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	310,44	
12	FIS032024	46	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4797> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.587,00	
12	FIS032024	46	11301		IRRF S/NF Nº <4797>		31,04
12	FIS032024	46	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		310,44
12	FIS032024	46	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4797> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		2.587,00
12	FIS032024	47	11517		IRRF S/NF Nº <4798>	26,21	
12	FIS032024	47	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	262,08	
12	FIS032024	47	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4798> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.184,00	
12	FIS032024	47	11301		IRRF S/NF Nº <4798>		26,21
12	FIS032024	47	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		262,08
12	FIS032024	47	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4798> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		2.184,00
12	FIS032024	48	11517		IRRF S/NF Nº <4799>	1,39	
12	FIS032024	48	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	13,93	
12	FIS032024	48	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4799> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	116,10	
12	FIS032024	48	11301		IRRF S/NF Nº <4799>		1,39
12	FIS032024	48	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		13,93
12	FIS032024	48	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4799> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		116,10
12	FIS032024	49	11517		IRRF S/NF Nº <4800>	0,92	
12	FIS032024	49	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	9,18	
12	FIS032024	49	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4800> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	76,54	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIS032024	49	11301		IRRF S/NF Nº <4800>		0,92
12	FIS032024	49	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		9,18
12	FIS032024	49	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4800> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		76,54
12	FIS032024	50	11517		IRRF S/NF Nº <4801>	40,98	
12	FIS032024	50	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4801 MUNICIPIO DE GUAIRA	3.415,20	
12	FIS032024	50	11301		IRRF S/NF Nº <4801>		40,98
12	FIS032024	50	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4801 MUNICIPIO DE GUAIRA		3.415,20
12	FIS032024	51	11517		IRRF S/NF Nº <4802>	40,98	
12	FIS032024	51	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4802 MUNICIPIO DE GUAIRA	3.415,20	
12	FIS032024	51	11301		IRRF S/NF Nº <4802>		40,98
12	FIS032024	51	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4802 MUNICIPIO DE GUAIRA		3.415,20
12	FIS032024	52	11517		IRRF S/NF Nº <4803>	106,46	
12	FIS032024	52	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	621,04	
12	FIS032024	52	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4803> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA	8.872,00	
12	FIS032024	52	11301		IRRF S/NF Nº <4803>		106,46
12	FIS032024	52	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		621,04
12	FIS032024	52	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4803> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA		8.872,00
12	FIS032024	53	11517		IRRF S/NF Nº <4804>	13,76	
12	FIS032024	53	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	206,44	
12	FIS032024	53	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4804> MUNICIPIO DE AVARE	1.146,88	
12	FIS032024	53	11301		IRRF S/NF Nº <4804>		13,76
12	FIS032024	53	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		206,44
12	FIS032024	53	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4804> MUNICIPIO DE AVARE		1.146,88
12	FIS032024	54	11517		IRRF S/NF Nº <4805>	133,77	
12	FIS032024	54	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	2.006,55	
12	FIS032024	54	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4805> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	11.147,50	
12	FIS032024	54	11301		IRRF S/NF Nº <4805>		133,77
12	FIS032024	54	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		2.006,55
12	FIS032024	54	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4805> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		11.147,50
12	FIS032024	55	11517		IRRF S/NF Nº <4806>	61,67	
12	FIS032024	55	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	359,77	
12	FIS032024	55	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4806> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.139,50	
12	FIS032024	55	11301		IRRF S/NF Nº <4806>		61,67
12	FIS032024	55	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		359,77
12	FIS032024	55	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4806> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.139,50
12	FIS032024	56	11517		IRRF S/NF Nº <4807>	14,40	
12	FIS032024	56	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4807 PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS	1.200,00	
12	FIS032024	56	11301		IRRF S/NF Nº <4807>		14,40
12	FIS032024	56	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4807 PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS		1.200,00
12	FIS032024	57	11517		IRRF S/NF Nº <4808>	54,00	
12	FIS032024	57	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	810,00	
12	FIS032024	57	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4808> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	4.500,00	
12	FIS032024	57	11301		IRRF S/NF Nº <4808>		54,00
12	FIS032024	57	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		810,00
12	FIS032024	57	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4808> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		4.500,00
12	MPC032024	46	11203		Transferência recebida	774,39	
12	MPC032024	46	11101		Transferência recebida		774,39
12	MPC032024	47	11203		TED-Crédito em Conta	990,91	
12	MPC032024	47	11101		TED-Crédito em Conta		990,91

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	MPC032024	48	11203		Ordem Bancária	3.232,53	
12	MPC032024	48	11101		Ordem Bancária		3.232,53
12	MPC032024	49	11203		BB Rende Fácil	20.961,38	
12	MPC032024	49	11605		BB Rende Fácil		20.961,38
12	MPC032024	50	11101		Pix - Enviado	21.997,00	
12	MPC032024	50	11203		Pix - Enviado		21.997,00
12	MPC032024	51	11101		Pagamento de Boleto	96,69	
12	MPC032024	51	11203		Pagamento de Boleto		96,69
12	MPC032024	52	55164		SECRET.FAZENDA MG	2.457,94	
12	MPC032024	52	11203		SECRET.FAZENDA MG		2.457,94
12	MPC032024	53	55164		DUA ELETRONICO SEFAZ ES	1.401,15	
12	MPC032024	53	11203		DUA ELETRONICO SEFAZ ES		1.401,15
12	MPC032024	54	57103		Tarifa Pix Enviado	6,43	
12	MPC032024	54	11203		Tarifa Pix Enviado		6,43
			Total do Dia			**123.494,21**	**123.494,21**
13	FIS032024	58	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <50474> < DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD>	675,95	
13	FIS032024	58	242849		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <50474> < DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD>		675,95
13	FIS032024	59	11517		IRRF S/NF Nº <4809>	55,51	
13	FIS032024	59	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	555,12	
13	FIS032024	59	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4809> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	4.626,00	
13	FIS032024	59	11301		IRRF S/NF Nº <4809>		55,51
13	FIS032024	59	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		555,12
13	FIS032024	59	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4809> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		4.626,00
13	MPC032024	55	11203		BB Rende Fácil	1.013,97	
13	MPC032024	55	11605		BB Rende Fácil		1.013,97
13	MPC032024	56	11101		Pix - Enviado	675,95	
13	MPC032024	56	11203		Pix - Enviado		675,95
13	MPC032024	57	55164		SECRET.FAZENDA MG	277,56	
13	MPC032024	57	11203		SECRET.FAZENDA MG		277,56
13	MPC032024	58	11101		Pagamento de Boleto	21,58	
13	MPC032024	58	11203		Pagamento de Boleto		21,58
13	MPC032024	59	57103		Tarifa Pix Enviado	38,88	
13	MPC032024	59	11203		Tarifa Pix Enviado		38,88
			Total do Dia			**7.940,52**	**7.940,52**
14	FIS032024	60	11517		IRRF S/NF Nº <4810>	13,57	
14	FIS032024	60	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	79,17	
14	FIS032024	60	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4810> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA	1.131,00	
14	FIS032024	60	11301		IRRF S/NF Nº <4810>		13,57
14	FIS032024	60	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		79,17
14	FIS032024	60	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4810> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA		1.131,00
14	FIS032024	61	11517		IRRF S/NF Nº <4811>	1,73	
14	FIS032024	61	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	10,12	
14	FIS032024	61	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4811> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA	144,56	
14	FIS032024	61	11301		IRRF S/NF Nº <4811>		1,73
14	FIS032024	61	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		10,12
14	FIS032024	61	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4811> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA		144,56
14	MPC032024	60	11203		Transferência recebida	1.321,85	
14	MPC032024	60	11101		Transferência recebida		1.321,85
14	MPC032024	61	11203		TED-Crédito em Conta	4.601,31	
14	MPC032024	61	11101		TED-Crédito em Conta		4.601,31
14	MPC032024	62	55164		GNRE ELETRONICA	127,56	
14	MPC032024	62	11203		GNRE ELETRONICA		127,56

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	MPC032024	63	11605		BB Rende Fácil	5.795,60	
14	MPC032024	63	11203		BB Rende Fácil		5.795,60
			Total do Dia			**13.226,47**	**13.226,47**
15	03/2024	12	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,90	
15	03/2024	12	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		140,90
15	03/2024	13	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	141,90	
15	03/2024	13	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		141,90
15	FIS032024	62	11517		IRRF S/NF Nº <4812>	32,94	
15	FIS032024	62	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	494,13	
15	FIS032024	62	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4812> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794	2.745,18	
15	FIS032024	62	11301		IRRF S/NF Nº <4812>		32,94
15	FIS032024	62	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		494,13
15	FIS032024	62	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4812> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794		2.745,18
15	FIS032024	63	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4813> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794	2.051,72	
15	FIS032024	63	11517		IRRF S/NF Nº <4813>	141,87	
15	FIS032024	63	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	369,31	
15	FIS032024	63	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4813 PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794	9.771,00	
15	FIS032024	63	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		369,31
15	FIS032024	63	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4813> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794		2.051,72
15	FIS032024	63	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4813 PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794		9.771,00
15	FIS032024	63	11301		IRRF S/NF Nº <4813>		141,87
15	FIS032024	64	11301		IRRF S/NF Nº <4814>	141,87	
15	FIS032024	64	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024	369,31	
15	FIS032024	64	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4814> < PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794>	11.822,72	
15	FIS032024	64	11517		IRRF S/NF Nº <4814>		141,87
15	FIS032024	64	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024		369,31
15	FIS032024	64	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4814> < PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794>		11.822,72
15	FIS032024	65	11301		IRRF S/NF Nº <4815>	32,94	
15	FIS032024	65	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024	494,13	
15	FIS032024	65	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4815> < PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794>	2.745,18	
15	FIS032024	65	11517		IRRF S/NF Nº <4815>		32,94
15	FIS032024	65	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024		494,13
15	FIS032024	65	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4815> < PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794>		2.745,18
15	MPC032024	64	11203		Transferência recebida	5.750,85	
15	MPC032024	64	11101		Transferência recebida		5.750,85
15	MPC032024	65	11605		BB Rende Fácil	5.750,85	
15	MPC032024	65	11203		BB Rende Fácil		5.750,85
			Total do Dia			**42.996,80**	**42.996,80**
18	MPC032024	66	11203		Transferência recebida	205,50	
18	MPC032024	66	11101		Transferência recebida		205,50
18	MPC032024	67	11203		Recebimento Fornecedor	4.601,61	
18	MPC032024	67	11301		Recebimento Fornecedor		4.601,61
18	MPC032024	68	11203		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8.187,85	
18	MPC032024	68	11101		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		8.187,85
18	MPC032024	69	11203		Pix - Recebido	23.393,08	
18	MPC032024	69	11101		Pix - Recebido		23.393,08
18	MPC032024	70	11101		Transferência enviada	10.000,00	
18	MPC032024	70	11203		Transferência enviada		10.000,00
18	MPC032024	71	11101		Pix - Enviado	14.190,36	
18	MPC032024	71	11203		Pix - Enviado		14.190,36
18	MPC032024	72	80341		IN-DENTAL PRO	10.125,98	
18	MPC032024	72	11203		IN-DENTAL PRO		10.125,98

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	MPC032024	73	11605		BB Rende Fácil	2.071,70	
18	MPC032024	73	11203		BB Rende Fácil		2.071,70
			Total do Dia			**72.776,08**	**72.776,08**
19	FIS032024	66	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102	14.972,74	
19	FIS032024	66	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4134> < DIABETICOS EIRELI EPP>	83.181,88	
19	FIS032024	66	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102		14.972,74
19	FIS032024	66	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4134> < DIABETICOS EIRELI EPP>		83.181,88
19	FIS032024	67	11517		IRRF S/NF Nº <4816>	12,63	
19	FIS032024	67	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	73,68	
19	FIS032024	67	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4816> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	1.052,46	
19	FIS032024	67	11301		IRRF S/NF Nº <4816>		12,63
19	FIS032024	67	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		73,68
19	FIS032024	67	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4816> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM		1.052,46
19	FIS032024	68	11517		IRRF S/NF Nº <4817>	2,02	
19	FIS032024	68	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	11,79	
19	FIS032024	68	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4817> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	168,36	
19	FIS032024	68	11301		IRRF S/NF Nº <4817>		2,02
19	FIS032024	68	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		11,79
19	FIS032024	68	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4817> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM		168,36
19	FIS032024	69	11517		IRRF S/NF Nº <4818>	1,89	
19	FIS032024	69	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	11,01	
19	FIS032024	69	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4818> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	157,28	
19	FIS032024	69	11301		IRRF S/NF Nº <4818>		1,89
19	FIS032024	69	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		11,01
19	FIS032024	69	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4818> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM		157,28
19	FIS032024	70	11517		IRRF S/NF Nº <4819>	15,02	
19	FIS032024	70	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	87,61	
19	FIS032024	70	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4819> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	1.251,70	
19	FIS032024	70	11301		IRRF S/NF Nº <4819>		15,02
19	FIS032024	70	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		87,61
19	FIS032024	70	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4819> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM		1.251,70
19	FIS032024	71	11517		IRRF S/NF Nº <4820>	3,63	
19	FIS032024	71	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	21,15	
19	FIS032024	71	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4820> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	302,12	
19	FIS032024	71	11301		IRRF S/NF Nº <4820>		3,63
19	FIS032024	71	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		21,15
19	FIS032024	71	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4820> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM		302,12
19	FIS032024	72	11517		IRRF S/NF Nº <4821>	8,28	
19	FIS032024	72	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	82,80	
19	FIS032024	72	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4821> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	690,00	
19	FIS032024	72	11301		IRRF S/NF Nº <4821>		8,28
19	FIS032024	72	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		82,80
19	FIS032024	72	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4821> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		690,00
19	FIS032024	73	11517		IRRF S/NF Nº <4822>	12,35	
19	FIS032024	73	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	123,48	
19	FIS032024	73	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4822> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	1.029,00	
19	FIS032024	73	11301		IRRF S/NF Nº <4822>		12,35
19	FIS032024	73	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		123,48
19	FIS032024	73	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4822> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		1.029,00
19	FIS032024	74	11517		IRRF S/NF Nº <4823>	31,59	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIS032024	74	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	315,90	
19	FIS032024	74	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4823> MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2.632,50	
19	FIS032024	74	11301		IRRF S/NF Nº <4823>		31,59
19	FIS032024	74	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		315,90
19	FIS032024	74	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4823> MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		2.632,50
19	FIS032024	75	11517		IRRF S/NF Nº <4824>	167,64	
19	FIS032024	75	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4824 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	13.970,00	
19	FIS032024	75	11301		IRRF S/NF Nº <4824>		167,64
19	FIS032024	75	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4824 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		13.970,00
19	FIS032024	76	11517		IRRF S/NF Nº <4825>	7,07	
19	FIS032024	76	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	41,22	
19	FIS032024	76	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4825> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	588,80	
19	FIS032024	76	11301		IRRF S/NF Nº <4825>		7,07
19	FIS032024	76	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		41,22
19	FIS032024	76	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4825> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		588,80
19	FIS032024	77	11517		IRRF S/NF Nº <4828>	71,58	
19	FIS032024	77	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.073,70	
19	FIS032024	77	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4828> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	5.965,00	
19	FIS032024	77	11301		IRRF S/NF Nº <4828>		71,58
19	FIS032024	77	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.073,70
19	FIS032024	77	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4828> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		5.965,00
19	FIS032024	78	11517		IRRF S/NF Nº <4829>	47,91	
19	FIS032024	78	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4829 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	3.992,40	
19	FIS032024	78	11301		IRRF S/NF Nº <4829>		47,91
19	FIS032024	78	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4829 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		3.992,40
19	FIS032024	79	11517		IRRF S/NF Nº <4830>	95,82	
19	FIS032024	79	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4830 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	7.984,80	
19	FIS032024	79	11301		IRRF S/NF Nº <4830>		95,82
19	FIS032024	79	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4830 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		7.984,80
19	FIS032024	80	11517		IRRF S/NF Nº <4831>	1,20	
19	FIS032024	80	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	12,00	
19	FIS032024	80	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4831> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	100,00	
19	FIS032024	80	11301		IRRF S/NF Nº <4831>		1,20
19	FIS032024	80	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		12,00
19	FIS032024	80	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4831> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		100,00
19	FIS032024	81	11517		IRRF S/NF Nº <4832>	4,80	
19	FIS032024	81	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	48,00	
19	FIS032024	81	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4832> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	400,00	
19	FIS032024	81	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4832> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		400,00
19	FIS032024	81	11301		IRRF S/NF Nº <4832>		4,80
19	FIS032024	81	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		48,00
19	FIS032024	82	11517		IRRF S/NF Nº <4833>	67,20	
19	FIS032024	82	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4833 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	5.600,00	
19	FIS032024	82	11301		IRRF S/NF Nº <4833>		67,20
19	FIS032024	82	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4833 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		5.600,00
19	FIS032024	83	11517		IRRF S/NF Nº <4834>	134,14	
19	FIS032024	83	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	782,46	
19	FIS032024	83	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4834> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	11.178,00	
19	FIS032024	83	11301		IRRF S/NF Nº <4834>		134,14

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIS032024	83	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		782,46
19	FIS032024	83	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4834> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		11.178,00
19	MPC032024	74	11203		Transferência recebida	497,88	
19	MPC032024	74	11101		Transferência recebida		497,88
19	MPC032024	75	11203		BB Rende Fácil	1.371,48	
19	MPC032024	75	11605		BB Rende Fácil		1.371,48
19	MPC032024	76	55164		GNRE ELETRONICA	1.568,27	
19	MPC032024	76	11203		GNRE ELETRONICA		1.568,27
19	MPC032024	77	55164		SECRET.FAZENDA MG	291,09	
19	MPC032024	77	11203		SECRET.FAZENDA MG		291,09
19	MPC032024	78	57103		Tarifa Pix Enviado	10,00	
19	MPC032024	78	11203		Tarifa Pix Enviado		10,00
			Total do Dia			**162.325,33**	**162.325,33**
20	03/2024	14	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,00	
20	03/2024	14	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,00
20	03/2024	15	55209		CARTÃO	22,00	
20	03/2024	15	11215		CARTÃO		22,00
20	FIS032024	84	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <12731> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	500,00	
20	FIS032024	84	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <12731> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		500,00
20	FIS032024	85	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 2102	2.808,00	
20	FIS032024	85	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <57573> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>	23.400,00	
20	FIS032024	85	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 2102		2.808,00
20	FIS032024	85	810302		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <57573> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>		23.400,00
20	FIS032024	86	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102	1.188,00	
20	FIS032024	86	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4138> < DIABETICOS EIRELI EPP>	6.600,00	
20	FIS032024	86	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102		1.188,00
20	FIS032024	86	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4138> < DIABETICOS EIRELI EPP>		6.600,00
20	FIS032024	87	11517		IRRF S/NF Nº <4835>	46,73	
20	FIS032024	87	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	467,27	
20	FIS032024	87	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4835> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	3.893,90	
20	FIS032024	87	11301		IRRF S/NF Nº <4835>		46,73
20	FIS032024	87	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		467,27
20	FIS032024	87	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4835> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		3.893,90
20	FIS032024	88	11517		IRRF S/NF Nº <4836>	2,48	
20	FIS032024	88	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	37,21	
20	FIS032024	88	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4836> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	206,70	
20	FIS032024	88	11301		IRRF S/NF Nº <4836>		2,48
20	FIS032024	88	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		37,21
20	FIS032024	88	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4836> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		206,70
20	FIS032024	89	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4837> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>	206,70	
20	FIS032024	89	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024	37,21	
20	FIS032024	89	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024		37,21
20	FIS032024	89	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4837> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>		206,70
20	FIS032024	90	11301		IRRF S/NF Nº <4838>	9,75	
20	FIS032024	90	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024	56,88	
20	FIS032024	90	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4838> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>	812,62	
20	FIS032024	90	11517		IRRF S/NF Nº <4838>		9,75
20	FIS032024	90	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024		56,88
20	FIS032024	90	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4838> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>		812,62
20	MPC032024	79	11203		Recebimento Fornecedor	492,03	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	MPC032024	79	11301		Recebimento Fornecedor		492,03
20	MPC032024	80	11203		TED-Crédito em Conta	4.165,91	
20	MPC032024	80	11101		TED-Crédito em Conta		4.165,91
20	MPC032024	81	11203		Pix - Recebido	206,70	
20	MPC032024	81	11101		Pix - Recebido		206,70
20	MPC032024	82	11203		BB Rende Fácil	812,25	
20	MPC032024	82	11605		BB Rende Fácil		812,25
20	MPC032024	83	55164		SECRET.FAZENDA MG	233,63	
20	MPC032024	83	11203		SECRET.FAZENDA MG		233,63
20	MPC032024	84	21301		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	5.349,45	
20	MPC032024	84	11203		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		5.349,45
20	MPC032024	85	54207		Pagto conta telefone	72,44	
20	MPC032024	85	11203		Pagto conta telefone		72,44
20	MPC032024	86	21533		Pagamento de Boleto	21,37	
20	MPC032024	86	11203		Pagamento de Boleto		21,37
			Total do Dia			**51.671,23**	**51.671,23**
21	FIS032024	91	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102	242,10	
21	FIS032024	91	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <97861> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>	2.017,40	
21	FIS032024	91	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102		242,10
21	FIS032024	91	80292		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <97861> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>		2.017,40
21	FIS032024	92	11517		IRRF S/NF Nº <4839>	46,58	
21	FIS032024	92	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	465,78	
21	FIS032024	92	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4839> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	3.881,50	
21	FIS032024	92	11301		IRRF S/NF Nº <4839>		46,58
21	FIS032024	92	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		465,78
21	FIS032024	92	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4839> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		3.881,50
21	FIS032024	93	11517		IRRF S/NF Nº <4841>	55,44	
21	FIS032024	93	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	323,40	
21	FIS032024	93	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4841> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.620,00	
21	FIS032024	93	11301		IRRF S/NF Nº <4841>		55,44
21	FIS032024	93	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		323,40
21	FIS032024	93	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4841> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.620,00
21	FIS032024	94	11517		IRRF S/NF Nº <4842>	10,55	
21	FIS032024	94	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	61,52	
21	FIS032024	94	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4842> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	878,80	
21	FIS032024	94	11301		IRRF S/NF Nº <4842>		10,55
21	FIS032024	94	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		61,52
21	FIS032024	94	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4842> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		878,80
21	FIS032024	95	11517		IRRF S/NF Nº <4843>	26,11	
21	FIS032024	95	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	261,11	
21	FIS032024	95	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4843> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	2.175,84	
21	FIS032024	95	11301		IRRF S/NF Nº <4843>		26,11
21	FIS032024	95	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		261,11
21	FIS032024	95	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4843> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		2.175,84
21	MPC032024	87	11203		TED-Crédito em Conta	17.192,08	
21	MPC032024	87	11101		TED-Crédito em Conta		17.192,08
21	MPC032024	88	11203		Ordem Bancária	455,00	
21	MPC032024	88	11101		Ordem Bancária		455,00
21	MPC032024	89	85888		UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	2.000,00	
21	MPC032024	89	11203		UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		2.000,00
21	MPC032024	90	55164		SECRET.FAZENDA MG	363,44	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	MPC032024	90	11203		SECRET.FAZENDA MG		363,44
21	MPC032024	91	55164		DUA ELETRONICO SEFAZ ES	462,00	
21	MPC032024	91	11203		DUA ELETRONICO SEFAZ ES		462,00
21	MPC032024	92	55164		SEFAZ SE GNRE ON LINE	105,46	
21	MPC032024	92	11203		SEFAZ SE GNRE ON LINE		105,46
21	MPC032024	93	11605		BB Rende Fácil	14.716,18	
21	MPC032024	93	11203		BB Rende Fácil		14.716,18
			Total do Dia			**50.360,29**	**50.360,29**
22	FIS032024	96	11517		IRRF S/NF Nº <4844>	5,14	
22	FIS032024	96	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	77,13	
22	FIS032024	96	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4844> PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	428,50	
22	FIS032024	96	11301		IRRF S/NF Nº <4844>		5,14
22	FIS032024	96	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		77,13
22	FIS032024	96	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4844> PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		428,50
22	FIS032024	97	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4845 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS	1.077,20	
22	FIS032024	97	11517		IRRF S/NF Nº <4845>	64,05	
22	FIS032024	97	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	766,92	
22	FIS032024	97	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4845> PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS	4.260,66	
22	FIS032024	97	11301		IRRF S/NF Nº <4845>		64,05
22	FIS032024	97	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		766,92
22	FIS032024	97	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4845 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS		1.077,20
22	FIS032024	97	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4845> PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS		4.260,66
22	FIS032024	98	11517		IRRF S/NF Nº <4846>	22,62	
22	FIS032024	98	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	339,30	
22	FIS032024	98	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4846> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.885,00	
22	FIS032024	98	11301		IRRF S/NF Nº <4846>		22,62
22	FIS032024	98	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		339,30
22	FIS032024	98	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4846> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.885,00
22	FIS032024	99	11517		IRRF S/NF Nº <4847>	10,80	
22	FIS032024	99	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	162,00	
22	FIS032024	99	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4847> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	900,00	
22	FIS032024	99	11301		IRRF S/NF Nº <4847>		10,80
22	FIS032024	99	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		162,00
22	FIS032024	99	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4847> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		900,00
22	FIS032024	100	11517		IRRF S/NF Nº <4848>	8,40	
22	FIS032024	100	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	49,01	
22	FIS032024	100	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4848> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA	700,20	
22	FIS032024	100	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4848> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA		700,20
22	FIS032024	100	11301		IRRF S/NF Nº <4848>		8,40
22	FIS032024	100	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		49,01
22	MPC032024	94	11203		Transferência recebida	8.548,34	
22	MPC032024	94	11101		Transferência recebida		8.548,34
22	MPC032024	95	11203		Recebimentos Diversos	1.086,80	
22	MPC032024	95	11301		Recebimentos Diversos		1.086,80
22	MPC032024	96	11101		Pagamento de Boleto	537,50	
22	MPC032024	96	11203		Pagamento de Boleto		537,50
22	MPC032024	97	11605		BB Rende Fácil	9.097,64	
22	MPC032024	97	11203		BB Rende Fácil		9.097,64
			Total do Dia			**30.027,21**	**30.027,21**
25	FIS032024	101	11517		IRRF S/NF Nº <4849>	216,00	
25	FIS032024	101	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	2.160,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS032024	101	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4849> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	18.000,00	
25	FIS032024	101	11301		IRRF S/NF Nº <4849>		216,00
25	FIS032024	101	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		2.160,00
25	FIS032024	101	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4849> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		18.000,00
25	FIS032024	102	11517		IRRF S/NF Nº <4850>	37,37	
25	FIS032024	102	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	560,52	
25	FIS032024	102	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4850> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	3.114,00	
25	FIS032024	102	11301		IRRF S/NF Nº <4850>		37,37
25	FIS032024	102	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		560,52
25	FIS032024	102	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4850> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		3.114,00
25	FIS032024	103	11517		IRRF S/NF Nº <4851>	65,92	
25	FIS032024	103	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4851 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	5.493,10	
25	FIS032024	103	11301		IRRF S/NF Nº <4851>		65,92
25	FIS032024	103	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4851 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		5.493,10
25	MPC032024	98	11203		Transferência recebida	2.351,44	
25	MPC032024	98	11101		Transferência recebida		2.351,44
25	MPC032024	99	11203		BB Rende Fácil	35.904,25	
25	MPC032024	99	11605		BB Rende Fácil		35.904,25
25	MPC032024	100	21203		Pix - Enviado	870,50	
25	MPC032024	100	21204		Pix - Enviado	4.017,69	
25	MPC032024	100	11203		Pix - Enviado		4.888,19
25	MPC032024	101	80341		IN-DENTAL PRO	33.367,50	
25	MPC032024	101	11203		IN-DENTAL PRO		33.367,50
			Total do Dia			**106.158,29**	**106.158,29**
26	FIS032024	104	11517		IRRF S/NF Nº <4853>	8,27	
26	FIS032024	104	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	82,71	
26	FIS032024	104	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4853> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	689,29	
26	FIS032024	104	11301		IRRF S/NF Nº <4853>		8,27
26	FIS032024	104	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		82,71
26	FIS032024	104	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4853> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		689,29
26	FIS032024	105	11301		IRRF S/NF Nº <4852>	9,62	
26	FIS032024	105	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024	96,18	
26	FIS032024	105	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4852> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE>	801,50	
26	FIS032024	105	11517		IRRF S/NF Nº <4852>		9,62
26	FIS032024	105	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 03/2024		96,18
26	FIS032024	105	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4852> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE>		801,50
26	MPC032024	102	11203		Transferência recebida	2.659,31	
26	MPC032024	102	11101		Transferência recebida		2.659,31
26	MPC032024	103	11203		TED-Pag Fornecedores	3.176,82	
26	MPC032024	103	11301		TED-Pag Fornecedores		3.176,82
26	MPC032024	104	11203		Ordem Bancária	2.242,76	
26	MPC032024	104	11101		Ordem Bancária		2.242,76
26	MPC032024	105	55164		SECRET.FAZENDA MG	1.080,00	
26	MPC032024	105	11203		SECRET.FAZENDA MG		1.080,00
26	MPC032024	106	11605		BB Rende Fácil	6.998,89	
26	MPC032024	106	11203		BB Rende Fácil		6.998,89
			Total do Dia			**17.845,35**	**17.845,35**
27	FIS032024	106	11517		IRRF S/NF Nº <4854>	15,16	
27	FIS032024	106	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108	151,63	
27	FIS032024	106	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4854> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1.263,60	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Março/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS032024	106	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4854> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		1.263,60
27	FIS032024	106	11301		IRRF S/NF Nº <4854>		15,16
27	FIS032024	106	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 03/2024 6108		151,63
27	MPC032024	107	11203		Transferência recebida	14.794,89	
27	MPC032024	107	11101		Transferência recebida		14.794,89
27	MPC032024	108	11203		TED-Crédito em Conta	397,67	
27	MPC032024	108	11101		TED-Crédito em Conta		397,67
27	MPC032024	109	11203		Ordem Bancária	10.586,62	
27	MPC032024	109	11101		Ordem Bancária		10.586,62
27	MPC032024	110	85888		UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	14.567,90	
27	MPC032024	110	11203		UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		14.567,90
27	MPC032024	111	21221		DAS - SIMPLES NACIONAL	7.583,36	
27	MPC032024	111	57126		DAS - SIMPLES NACIONAL	2.262,12	
27	MPC032024	111	11203		DAS - SIMPLES NACIONAL		9.845,48
27	MPC032024	112	55164		SECRET.FAZENDA MG	75,82	
27	MPC032024	112	11203		SECRET.FAZENDA MG		75,82
27	MPC032024	113	11605		BB Rende Fácil	1.289,98	
27	MPC032024	113	11203		BB Rende Fácil		1.289,98
			Total do Dia			**52.988,75**	**52.988,75**
28	FIS032024	107	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102	2.626,83	
28	FIS032024	107	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <310133> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	14.593,50	
28	FIS032024	107	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102		2.626,83
28	FIS032024	107	80341		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <310133> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		14.593,50
28	FIS032024	108	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102	6.138,90	
28	FIS032024	108	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4161> < DIABETICOS EIRELI EPP>	34.105,00	
28	FIS032024	108	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 03/2024 1102		6.138,90
28	FIS032024	108	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4161> < DIABETICOS EIRELI EPP>		34.105,00
28	MPC032024	114	11203		Recebimentos Diversos	699,75	
28	MPC032024	114	11301		Recebimentos Diversos		699,75
28	MPC032024	115	11101		Pagamento de Boleto	10,00	
28	MPC032024	115	11203		Pagamento de Boleto		10,00
28	MPC032024	116	11605		BB Rende Fácil	689,75	
28	MPC032024	116	11203		BB Rende Fácil		689,75
			Total do Dia			**58.863,73**	**58.863,73**
29	03/2024	1	11605		VR REF RENDIM APLIC. 03/2024	663,10	
29	03/2024	1	56181		VR REF RENDIM APLIC. 03/2024	191,80	
29	03/2024	1	65103		VR REF RENDIM APLIC. 03/2024		854,90
29	03/2024	2	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	37.654,03	
29	03/2024	2	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		37.654,03
29	03/2024	6	59519		VR IRPJ	8.353,50	
29	03/2024	6	21801		VR IRPJ		8.353,50
29	03/2024	7	21801		SALDO QUE SE TRANSFERE	8.640,66	
29	03/2024	7	11517		SALDO QUE SE TRANSFERE		8.290,96
29	03/2024	7	56181		SALDO QUE SE TRANSFERE		349,70
29	03/2024	17	56181		VR REF RENDIM APLIC. 03/2024	0,33	
29	03/2024	17	11692		VR REF RENDIM APLIC. 03/2024		0,33
29	03/2024	18	11511		SALDO QUE SE TRANSFERE	28.899,98	
29	03/2024	18	80341		SALDO QUE SE TRANSFERE		28.899,98
29	03/2024	19	80292		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	1.856,50	
29	03/2024	19	80326		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	1.102,43	
29	03/2024	19	85699		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	1.099,08	
29	03/2024	19	810302		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	9.629,83	
29	03/2024	19	80323		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	1.140,19	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Março/2024

Livro nº 8
Folha: 51

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	03/2024	19	80323		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	1.082,29	
29	03/2024	19	84457		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	4.557,18	
29	03/2024	19	85699		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	1.099,08	
29	03/2024	19	85699		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	1.099,08	
29	03/2024	19	237392		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	1.350,67	
29	03/2024	19	242849		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	675,95	
29	03/2024	19	11101		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS		24.692,28
29	03/2024	21	11101		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	125.632,00	
29	03/2024	21	11301		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		125.632,00
			Total do Dia			**234.727,68**	**234.727,68**
31	FIS032024	109	59520		VR.PROV. CSLL REF. 03/2024	7.445,51	
31	FIS032024	109	21802		VR.PROV. CSLL REF. 03/2024		7.445,51
31	FIS032024	110	62302		VR.PROV.PIS REF. 03/2024	976,92	
31	FIS032024	110	21203		VR.PROV.PIS REF. 03/2024		976,92
31	FIS032024	111	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 03/2024	4.508,85	
31	FIS032024	111	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 03/2024		4.508,85
31	FOL032024	2	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024	417,23	
31	FOL032024	2	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024		417,23
31	FOL032024	3	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024	21,37	
31	FOL032024	3	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024		21,37
31	FOL032024	4	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024	168,70	
31	FOL032024	4	21209		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024		168,70
31	FOL032024	6	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024	155,32	
31	FOL032024	6	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024		155,32
31	FOL032024	7	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024	1.427,91	
31	FOL032024	7	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024		1.427,91
31	FOL032024	8	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024	341,95	
31	FOL032024	8	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024		341,95
31	FOL032024	9	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024	1.412,00	
31	FOL032024	9	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024		1.412,00
31	FOL032024	10	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024	4.274,40	
31	FOL032024	10	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024		4.274,40
			Total do Dia			**21.150,16**	**21.150,16**
			Total do Mês:			**1.546.445,30**	**1.546.445,30**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Abril/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	MPC042024	1	11203		Transferência recebida	6.844,94	
01	MPC042024	1	11101		Transferência recebida		6.844,94
01	MPC042024	2	11203		Recebimentos Diversos	75,12	
01	MPC042024	2	11301		Recebimentos Diversos		75,12
01	MPC042024	3	11203		Recebimento Fornecedor	12.734,15	
01	MPC042024	3	11301		Recebimento Fornecedor		12.734,15
01	MPC042024	4	11203		TED-Crédito em Conta	15.261,34	
01	MPC042024	4	11101		TED-Crédito em Conta		15.261,34
01	MPC042024	5	11203		Pix - Recebido	828,02	
01	MPC042024	5	11101		Pix - Recebido		828,02
01	MPC042024	6	11101		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	42,95	
01	MPC042024	6	11203		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		42,95
01	MPC042024	7	11101		Pagamento de Boleto	65,64	
01	MPC042024	7	11203		Pagamento de Boleto		65,64
01	MPC042024	8	54201		A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
01	MPC042024	8	55163		A AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
01	MPC042024	8	11203		A AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
01	MPC042024	9	11101		Wise Brasil Corretora De C	828,02	
01	MPC042024	9	11203		Wise Brasil Corretora De C		828,02
01	MPC042024	10	11521		PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
01	MPC042024	10	11203		PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
01	MPC042024	11	11101		FABIANA SGOBBI TASSINARI	8.270,83	
01	MPC042024	11	11203		FABIANA SGOBBI TASSINARI		8.270,83
01	MPC042024	12	11605		BB Rende Fácil	20.556,76	
01	MPC042024	12	11203		BB Rende Fácil		20.556,76
			Total do Dia			**71.487,14**	**71.487,14**
02	MPC042024	13	11203		Recebimento Fornecedor	1.926,60	
02	MPC042024	13	11301		Recebimento Fornecedor		1.926,60
02	MPC042024	14	11203		Ordem Bancária	602,09	
02	MPC042024	14	11101		Ordem Bancária		602,09
02	MPC042024	15	11101		Pagamento de Boleto	105,05	
02	MPC042024	15	11203		Pagamento de Boleto		105,05
02	MPC042024	16	11605		BB Rende Fácil	2.423,64	
02	MPC042024	16	11203		BB Rende Fácil		2.423,64
			Total do Dia			**5.057,38**	**5.057,38**
03	MPC042024	17	11203		Recebimento Fornecedor	963,30	
03	MPC042024	17	11301		Recebimento Fornecedor		963,30
03	MPC042024	18	11203		TED-Pag Fornecedores	2.364,68	
03	MPC042024	18	11301		TED-Pag Fornecedores		2.364,68
03	MPC042024	19	11203		TED-Crédito em Conta	5.077,83	
03	MPC042024	19	11101		TED-Crédito em Conta		5.077,83
03	MPC042024	20	11101		Pagamento de Boleto	391,64	
03	MPC042024	20	11203		Pagamento de Boleto		391,64
03	MPC042024	21	54208		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	65,64	
03	MPC042024	21	11203		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		65,64
03	MPC042024	22	21202		Pix - Enviado	341,95	
03	MPC042024	22	11203		Pix - Enviado		341,95
03	MPC042024	23	11101		MILENE CRISTINA PRIOR DE A	3.667,10	
03	MPC042024	23	11203		MILENE CRISTINA PRIOR DE A		3.667,10
03	MPC042024	24	11605		BB Rende Fácil	3.939,48	
03	MPC042024	24	11203		BB Rende Fácil		3.939,48
			Total do Dia			**16.811,62**	**16.811,62**
04	MPC042024	25	11203		Recebimento Fornecedor	276,90	
04	MPC042024	25	11301		Recebimento Fornecedor		276,90
04	MPC042024	26	11203		TED-Crédito em Conta	10.985,78	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	MPC042024	26	11101		TED-Crédito em Conta		10.985,78
04	MPC042024	27	11101		Pagamento de Boleto	168,43	
04	MPC042024	27	11203		Pagamento de Boleto		168,43
04	MPC042024	28	11101		TED Transf.Eletr.Disponiv	762,65	
04	MPC042024	28	11203		TED Transf.Eletr.Disponiv		762,65
04	MPC042024	29	11101		Pix - Enviado Laercio Goncalves Neto	129,30	
04	MPC042024	29	11203		Pix - Enviado Laercio Goncalves Neto		129,30
04	MPC042024	30	11605		BB Rende Fácil	10.202,30	
04	MPC042024	30	11203		BB Rende Fácil		10.202,30
			Total do Dia			**22.525,36**	**22.525,36**
05	FOL032024	1	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024	3.667,10	
05	FOL032024	1	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024		3.667,10
05	FOL032024	5	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024	1.256,68	
05	FOL032024	5	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2024		1.256,68
05	MPC042024	31	11203		Transferência recebida	2.470,50	
05	MPC042024	31	11101		Transferência recebida		2.470,50
05	MPC042024	32	11203		Recebimento Fornecedor	1.647,44	
05	MPC042024	32	11301		Recebimento Fornecedor		1.647,44
05	MPC042024	33	11101		PM ITABAIANINHA ISS STN	13,18	
05	MPC042024	33	11203		PM ITABAIANINHA ISS STN		13,18
05	MPC042024	34	11605		BB Rende Fácil	4.104,76	
05	MPC042024	34	11203		BB Rende Fácil		4.104,76
			Total do Dia			**13.159,66**	**13.159,66**
08	FIS042024	1	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 04/2024 1102	108,21	
08	FIS042024	1	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <433223> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>	2.402,60	
08	FIS042024	1	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 04/2024 1102		108,21
08	FIS042024	1	80323		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <433223> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>		2.402,60
08	MPC042024	35	11203		Transferência recebida	5.965,00	
08	MPC042024	35	11101		Transferência recebida		5.965,00
08	MPC042024	36	11203		Recebimento Fornecedor	43.963,73	
08	MPC042024	36	11301		Recebimento Fornecedor		43.963,73
08	MPC042024	37	11203		TED-Crédito em Conta	840,00	
08	MPC042024	37	11101		TED-Crédito em Conta		840,00
08	MPC042024	38	11203		BB Rende Fácil	44.506,76	
08	MPC042024	38	11605		BB Rende Fácil		44.506,76
08	MPC042024	39	11101		Pagamento de Boleto	116,42	
08	MPC042024	39	11203		Pagamento de Boleto		116,42
08	MPC042024	40	80341		IN-DENTAL	95.159,07	
08	MPC042024	40	11203		IN-DENTAL		95.159,07
			Total do Dia			**193.061,79**	**193.061,79**
09	FIS042024	2	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 04/2024 1102	61,93	
09	FIS042024	2	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <245493> < MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI>	3.389,64	
09	FIS042024	2	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 04/2024 1102		61,93
09	FIS042024	2	83011		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <245493> < MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI>		3.389,64
09	MPC042024	41	11203		TED-Crédito em Conta	237,36	
09	MPC042024	41	11101		TED-Crédito em Conta		237,36
09	MPC042024	42	11203		BB Rende Fácil	3.293,32	
09	MPC042024	42	11605		BB Rende Fácil		3.293,32
09	MPC042024	43	83011		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COM	3.389,64	
09	MPC042024	43	11203		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COM		3.389,64
09	MPC042024	44	11101		Pagamento de Boleto	141,04	
09	MPC042024	44	11203		Pagamento de Boleto		141,04
			Total do Dia			**10.512,93**	**10.512,93**
10	04/2024	1	21802		COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO	290,03	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Abril/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	04/2024	1	21801		COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO		287,16
10	04/2024	1	65101		COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO		2,87
10	MPC042024	45	11203		TED-Crédito em Conta	21.404,92	
10	MPC042024	45	11101		TED-Crédito em Conta		21.404,92
10	MPC042024	46	57103		Tarifa Modulo	62,70	
10	MPC042024	46	11203		Tarifa Modulo		62,70
10	MPC042024	47	57103		Tarifa Pacote de Serviços	72,00	
10	MPC042024	47	11203		Tarifa Pacote de Serviços		72,00
10	MPC042024	48	11605		BB Rende Fácil	21.270,22	
10	MPC042024	48	11203		BB Rende Fácil		21.270,22
			Total do Dia			**43.099,87**	**43.099,87**
11	MPC042024	49	11203		TED-Crédito em Conta	6.142,06	
11	MPC042024	49	11101		TED-Crédito em Conta		6.142,06
11	MPC042024	50	11101		CANAVEZ PIMENTA LTDA	300,26	
11	MPC042024	50	80056		CANAVEZ PIMENTA LTDA	500,00	
11	MPC042024	50	11203		CANAVEZ PIMENTA LTDA		800,26
11	MPC042024	51	11101		MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	481,21	
11	MPC042024	51	11203		MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		481,21
11	MPC042024	52	11101		Pagamento de Boleto	79,45	
11	MPC042024	52	11203		Pagamento de Boleto		79,45
11	MPC042024	53	11605		BB Rende Fácil	4.781,14	
11	MPC042024	53	11203		BB Rende Fácil		4.781,14
			Total do Dia			**12.284,12**	**12.284,12**
12	MPC042024	54	11203		Transferência recebida	8.000,00	
12	MPC042024	54	11101		Transferência recebida		8.000,00
12	MPC042024	55	11203		Recebimento Fornecedor	1.200,00	
12	MPC042024	55	11301		Recebimento Fornecedor		1.200,00
12	MPC042024	56	11101		Pagamento de Boleto	96,75	
12	MPC042024	56	11203		Pagamento de Boleto		96,75
12	MPC042024	57	11101		PREF TAUBATE - TRIBUTOS	51,78	
12	MPC042024	57	11203		PREF TAUBATE - TRIBUTOS		51,78
12	MPC042024	58	11605		BB Rende Fácil	9.051,47	
12	MPC042024	58	11203		BB Rende Fácil		9.051,47
			Total do Dia			**18.400,00**	**18.400,00**
15	04/2024	3	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,90	
15	04/2024	3	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		89,90
15	04/2024	9	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	141,90	
15	04/2024	9	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		141,90
15	04/2024	12	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE	3.900,00	
15	04/2024	12	11215		SALDO QUE SE TRANSFERE	52,00	
15	04/2024	12	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE		3.952,00
15	MPC042024	59	11203		Transferência recebida	681,02	
15	MPC042024	59	11101		Transferência recebida		681,02
15	MPC042024	60	11203		TED-Crédito em Conta	47.300,73	
15	MPC042024	60	11101		TED-Crédito em Conta		47.300,73
15	MPC042024	61	11203		Pix - Recebido	3.900,00	
15	MPC042024	61	11101		Pix - Recebido		3.900,00
15	MPC042024	62	11203		Ordem Bancária	1.260,26	
15	MPC042024	62	11101		Ordem Bancária		1.260,26
15	MPC042024	63	11101		Pagamento de Boleto	21,58	
15	MPC042024	63	11203		Pagamento de Boleto		21,58
15	MPC042024	64	11101		EMERSON PROCESSAMENTO DE D	13.200,00	
15	MPC042024	64	11203		EMERSON PROCESSAMENTO DE D		13.200,00
15	MPC042024	65	11101		F2RC CONSULTORIA	16.362,40	
15	MPC042024	65	11203		F2RC CONSULTORIA		16.362,40
15	MPC042024	66	11101		DANIEL BORGES	11.979,96	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	MPC042024	66	11203		DANIEL BORGES		11.979,96
15	MPC042024	67	11101		FABIANA SGOBBI TASSINARI	2.666,17	
15	MPC042024	67	11203		FABIANA SGOBBI TASSINARI		2.666,17
15	MPC042024	68	11605		BB Rende Fácil	8.911,90	
15	MPC042024	68	11203		BB Rende Fácil		8.911,90
			Total do Dia			**110.467,82**	**110.467,82**
16	FIS042024	3	11517		IRRF S/NF Nº <4855>	9,78	
16	FIS042024	3	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS	814,86	
16	FIS042024	3	11301		IRRF S/NF Nº <4855>		9,78
16	FIS042024	3	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS		814,86
16	FIS042024	4	11517		IRRF S/NF Nº <4856>	5,76	
16	FIS042024	4	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	86,35	
16	FIS042024	4	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4856> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	479,70	
16	FIS042024	4	11301		IRRF S/NF Nº <4856>		5,76
16	FIS042024	4	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		86,35
16	FIS042024	4	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4856> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		479,70
16	FIS042024	5	11517		IRRF S/NF Nº <4857>	14,99	
16	FIS042024	5	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	224,78	
16	FIS042024	5	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4857> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	1.248,80	
16	FIS042024	5	11301		IRRF S/NF Nº <4857>		14,99
16	FIS042024	5	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		224,78
16	FIS042024	5	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4857> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		1.248,80
16	MPC042024	69	11203		BB Rende Fácil	30,00	
16	MPC042024	69	11605		BB Rende Fácil		30,00
16	MPC042024	70	57103		Tarifa Pix Enviado	30,00	
16	MPC042024	70	11203		Tarifa Pix Enviado		30,00
			Total do Dia			**2.945,02**	**2.945,02**
17	04/2024	8	11692		APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.199,27	
17	04/2024	8	11215		APLICAÇÃO FINANCEIRA		57.199,27
17	04/2024	14	11215		SALDO QUE SE TRANSFERE	5.719,93	
17	04/2024	14	11215		SALDO QUE SE TRANSFERE	51.479,34	
17	04/2024	14	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE		57.199,27
17	FIS042024	6	11517		IRRF S/NF Nº <4858>	21,88	
17	FIS042024	6	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	218,76	
17	FIS042024	6	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4858> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	1.823,00	
17	FIS042024	6	11301		IRRF S/NF Nº <4858>		21,88
17	FIS042024	6	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		218,76
17	FIS042024	6	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4858> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		1.823,00
17	FIS042024	7	11517		IRRF S/NF Nº <4859>	14,18	
17	FIS042024	7	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	141,78	
17	FIS042024	7	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4859> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	1.181,50	
17	FIS042024	7	11301		IRRF S/NF Nº <4859>		14,18
17	FIS042024	7	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		141,78
17	FIS042024	7	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4859> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		1.181,50
17	FIS042024	8	11517		IRRF S/NF Nº <4860>	25,46	
17	FIS042024	8	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	148,51	
17	FIS042024	8	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4860> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	2.121,60	
17	FIS042024	8	11301		IRRF S/NF Nº <4860>		25,46
17	FIS042024	8	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		148,51
17	FIS042024	8	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4860> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		2.121,60
17	FIS042024	9	11517		IRRF S/NF Nº <4861>	37,35	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2024

Livro nº 8
Folha: 56

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS042024	9	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	217,85	
17	FIS042024	9	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4861> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	3.112,20	
17	FIS042024	9	11301		IRRF S/NF Nº <4861>		37,35
17	FIS042024	9	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		217,85
17	FIS042024	9	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4861> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		3.112,20
17	FIS042024	10	11517		IRRF S/NF Nº <4862>	4,30	
17	FIS042024	10	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	64,50	
17	FIS042024	10	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4862> PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	358,32	
17	FIS042024	10	11301		IRRF S/NF Nº <4862>		4,30
17	FIS042024	10	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		64,50
17	FIS042024	10	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4862> PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA		358,32
17	FIS042024	11	11517		IRRF S/NF Nº <4863>	4,98	
17	FIS042024	11	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	49,84	
17	FIS042024	11	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4863> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	415,30	
17	FIS042024	11	11301		IRRF S/NF Nº <4863>		4,98
17	FIS042024	11	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		49,84
17	FIS042024	11	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4863> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		415,30
17	FIS042024	12	11517		IRRF S/NF Nº <4864>	27,44	
17	FIS042024	12	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	411,67	
17	FIS042024	12	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4864> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS	2.286,98	
17	FIS042024	12	11301		IRRF S/NF Nº <4864>		27,44
17	FIS042024	12	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		411,67
17	FIS042024	12	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4864> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS		2.286,98
17	FIS042024	13	11517		IRRF S/NF Nº <4865>	4,68	
17	FIS042024	13	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	46,80	
17	FIS042024	13	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4865> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	390,00	
17	FIS042024	13	11301		IRRF S/NF Nº <4865>		4,68
17	FIS042024	13	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		46,80
17	FIS042024	13	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4865> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		390,00
17	FIS042024	14	11517		IRRF S/NF Nº <4866>	4,68	
17	FIS042024	14	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	46,80	
17	FIS042024	14	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4866> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	390,00	
17	FIS042024	14	11301		IRRF S/NF Nº <4866>		4,68
17	FIS042024	14	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		46,80
17	FIS042024	14	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4866> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		390,00
17	FIS042024	15	11517		IRRF S/NF Nº <4867>	11,70	
17	FIS042024	15	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	117,00	
17	FIS042024	15	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4867> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	975,00	
17	FIS042024	15	11301		IRRF S/NF Nº <4867>		11,70
17	FIS042024	15	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		117,00
17	FIS042024	15	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4867> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		975,00
17	MPC042024	71	11203		Transferência recebida	793,36	
17	MPC042024	71	11101		Transferência recebida		793,36
17	MPC042024	72	11203		Recebimento Fornecedor	21.736,40	
17	MPC042024	72	11301		Recebimento Fornecedor		21.736,40
17	MPC042024	73	11203		TED-Crédito em Conta	7.637,84	
17	MPC042024	73	11101		TED-Crédito em Conta		7.637,84
17	MPC042024	74	55164		SECRET.FAZENDA MG	205,19	
17	MPC042024	74	11203		SECRET.FAZENDA MG		205,19
17	MPC042024	75	55164		SEFAZ SE GNRE ON LINE	628,15	
17	MPC042024	75	11203		SEFAZ SE GNRE ON LINE		628,15

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Abril/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	MPC042024	76	55164		GOV RS GNRE ELETRONICA	87,75	
17	MPC042024	76	11203		GOV RS GNRE ELETRONICA		87,75
17	MPC042024	77	11605		BB Rende Fácil	29.246,51	
17	MPC042024	77	11203		BB Rende Fácil		29.246,51
			Total do Dia			**189.407,80**	**189.407,80**
18	04/2024	7	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
18	04/2024	7	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
18	04/2024	10	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
18	04/2024	10	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
18	MPC042024	78	11203		Transferência recebida	2.226,95	
18	MPC042024	78	11101		Transferência recebida		2.226,95
18	MPC042024	79	11101		Pix - Enviado	115,00	
18	MPC042024	79	11203		Pix - Enviado		115,00
18	MPC042024	80	11605		BB Rende Fácil	2.111,95	
18	MPC042024	80	11203		BB Rende Fácil		2.111,95
			Total do Dia			**4.472,90**	**4.472,90**
19	04/2024	4	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.916,24	
19	04/2024	4	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82,76	
19	04/2024	4	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.999,00
19	04/2024	15	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE	27.000,00	
19	04/2024	15	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE	30.000,00	
19	04/2024	15	11215		SALDO QUE SE TRANSFERE		57.000,00
19	FIS042024	16	11517		IRRF S/NF Nº <4868>	2,07	
19	FIS042024	16	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	12,06	
19	FIS042024	16	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4868> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	172,25	
19	FIS042024	16	11301		IRRF S/NF Nº <4868>		2,07
19	FIS042024	16	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		12,06
19	FIS042024	16	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4868> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		172,25
19	FIS042024	17	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 04/2024 1102	99,06	
19	FIS042024	17	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <19862> < ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME>	2.600,00	
19	FIS042024	17	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 04/2024 1102		99,06
19	FIS042024	17	82879		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <19862> < ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME>		2.600,00
19	MPC042024	81	11203		TED-Crédito em Conta	37.147,69	
19	MPC042024	81	11101		TED-Crédito em Conta		37.147,69
19	MPC042024	82	11203		Pix - Recebido	27.000,00	
19	MPC042024	82	11101		Pix - Recebido		27.000,00
19	MPC042024	83	11203		Ordem Bancária	320,00	
19	MPC042024	83	11101		Ordem Bancária		320,00
19	MPC042024	84	11605		BB RF Ref DI Plus Ágil	60.662,97	
19	MPC042024	84	11203		BB RF Ref DI Plus Ágil		60.662,97
19	MPC042024	85	55164		SEFAZ SE GNRE ON LINE	20,67	
19	MPC042024	85	11203		SEFAZ SE GNRE ON LINE		20,67
19	MPC042024	86	21209		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	168,70	
19	MPC042024	86	21210		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.000,46	
19	MPC042024	86	11203		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.169,16
19	MPC042024	87	57103		Tarifa Pix Enviado	1,13	
19	MPC042024	87	11203		Tarifa Pix Enviado		1,13
19	MPC042024	88	11605		BB Rende Fácil	1.613,76	
19	MPC042024	88	11203		BB Rende Fácil		1.613,76
			Total do Dia			**245.819,82**	**245.819,82**
20	FIS042024	18	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <12933> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	500,00	
20	FIS042024	18	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <12933> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		500,00
			Total do Dia			**500,00**	**500,00**
22	04/2024	5	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Abril/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	04/2024	5	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,00
22	04/2024	16	55209		CARTÃO	22,00	
22	04/2024	16	11215		CARTÃO		22,00
22	MPC042024	89	11203		Transferência recebida	1.016,65	
22	MPC042024	89	11101		Transferência recebida		1.016,65
22	MPC042024	90	11203		Recebimento Fornecedor	20.444,57	
22	MPC042024	90	11301		Recebimento Fornecedor		20.444,57
22	MPC042024	91	11203		Rest. Tributos Rec. Fed.	14.699,32	
22	MPC042024	91	11521		Rest. Tributos Rec. Fed.		14.699,32
22	MPC042024	92	11203		Ordem Bancária	581,73	
22	MPC042024	92	11101		Ordem Bancária		581,73
22	MPC042024	93	11203		BB Rende Fácil	88.044,78	
22	MPC042024	93	11605		BB Rende Fácil		88.044,78
22	MPC042024	94	11203		Resgate Fundo	31.010,75	
22	MPC042024	94	11605		Resgate Fundo		31.010,75
22	MPC042024	95	11521		PRISCILA BERMUDES PEIXOT	14.699,32	
22	MPC042024	95	11203		PRISCILA BERMUDES PEIXOT		14.699,32
22	MPC042024	96	21533		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	21,37	
22	MPC042024	96	11203		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		21,37
22	MPC042024	97	54207		CTBC TELECOM	72,44	
22	MPC042024	97	11203		CTBC TELECOM		72,44
22	MPC042024	98	54208		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	108,14	
22	MPC042024	98	11203		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		108,14
22	MPC042024	99	80341		IN-DENTAL	140.896,53	
22	MPC042024	99	11203		IN-DENTAL		140.896,53
			Total do Dia			**311.639,60**	**311.639,60**
23	04/2024	6	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
23	04/2024	6	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
23	04/2024	11	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
23	04/2024	11	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
23	FIS042024	19	11517		IRRF S/NF Nº <4869>	2,51	
23	FIS042024	19	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	25,14	
23	FIS042024	19	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4869> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	209,50	
23	FIS042024	19	11301		IRRF S/NF Nº <4869>		2,51
23	FIS042024	19	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		25,14
23	FIS042024	19	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4869> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		209,50
23	MPC042024	100	11203		TED-Crédito em Conta	3.419,97	
23	MPC042024	100	11101		TED-Crédito em Conta		3.419,97
23	MPC042024	101	11203		Ordem Bancária	3.944,49	
23	MPC042024	101	11101		Ordem Bancária		3.944,49
23	MPC042024	102	11605		BB Rende Fácil	7.364,46	
23	MPC042024	102	11203		BB Rende Fácil		7.364,46
			Total do Dia			**14.985,07**	**14.985,07**
24	MPC042024	103	11203		Transferência recebida	1.353,58	
24	MPC042024	103	11101		Transferência recebida		1.353,58
24	MPC042024	104	11203		Ordem Bancária	505,44	
24	MPC042024	104	11101		Ordem Bancária		505,44
24	MPC042024	105	55164		SECRET.FAZENDA MG	12,57	
24	MPC042024	105	11203		SECRET.FAZENDA MG		12,57
24	MPC042024	106	11605		BB Rende Fácil	1.846,45	
24	MPC042024	106	11203		BB Rende Fácil		1.846,45
			Total do Dia			**3.718,04**	**3.718,04**
25	FIS042024	20	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4870 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	219,84	
25	FIS042024	20	11517		IRRF S/NF Nº <4870>	16,79	
25	FIS042024	20	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	212,24	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS042024	20	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4870> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	1.179,10	
25	FIS042024	20	11301		IRRF S/NF Nº <4870>		16,79
25	FIS042024	20	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		212,24
25	FIS042024	20	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4870 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		219,84
25	FIS042024	20	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4870> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		1.179,10
25	FIS042024	21	11517		IRRF S/NF Nº <4871>	4,59	
25	FIS042024	21	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	68,81	
25	FIS042024	21	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4871> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	382,25	
25	FIS042024	21	11301		IRRF S/NF Nº <4871>		4,59
25	FIS042024	21	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		68,81
25	FIS042024	21	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4871> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE		382,25
25	FIS042024	22	11517		IRRF S/NF Nº <4872>	26,50	
25	FIS042024	22	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4872 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	2.208,00	
25	FIS042024	22	11301		IRRF S/NF Nº <4872>		26,50
25	FIS042024	22	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4872 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		2.208,00
25	FIS042024	23	11517		IRRF S/NF Nº <4873>	98,15	
25	FIS042024	23	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.472,26	
25	FIS042024	23	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4873> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	8.179,20	
25	FIS042024	23	11301		IRRF S/NF Nº <4873>		98,15
25	FIS042024	23	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.472,26
25	FIS042024	23	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4873> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		8.179,20
25	MPC042024	107	11203		Transferência recebida	531,74	
25	MPC042024	107	11101		Transferência recebida		531,74
25	MPC042024	108	11203		TED-Crédito em Conta	24.128,60	
25	MPC042024	108	11101		TED-Crédito em Conta		24.128,60
25	MPC042024	109	11203		Transferência Agendada	297,39	
25	MPC042024	109	11101		Transferência Agendada		297,39
25	MPC042024	110	11605		BB Rende Fácil	24.957,73	
25	MPC042024	110	11203		BB Rende Fácil		24.957,73
			Total do Dia			**63.983,19**	**63.983,19**
26	FIS042024	24	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 04/2024 1102	585,14	
26	FIS042024	24	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <41160> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>	3.462,10	
26	FIS042024	24	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 04/2024 1102		585,14
26	FIS042024	24	85699		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <41160> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>		3.462,10
26	MPC042024	111	11203		TED-Crédito em Conta	4.564,56	
26	MPC042024	111	11101		TED-Crédito em Conta		4.564,56
26	MPC042024	112	11203		BB Rende Fácil	939,30	
26	MPC042024	112	11605		BB Rende Fácil		939,30
26	MPC042024	113	21204		26/04 11:04 Ministerio Da Economia	4.508,85	
26	MPC042024	113	57101		26/04 11:04 Ministerio Da Economia	14,87	
26	MPC042024	113	11203		26/04 11:04 Ministerio Da Economia		4.523,72
26	MPC042024	114	21203		26/04 11:05 Ministerio Da Economia	976,92	
26	MPC042024	114	57101		26/04 11:05 Ministerio Da Economia	3,22	
26	MPC042024	114	11203		26/04 11:05 Ministerio Da Economia		980,14
			Total do Dia			**15.054,96**	**15.054,96**
29	FIS042024	25	62308		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 04/2024	203,76	
29	FIS042024	25	21301		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 04/2024		203,76
29	FIS042024	26	11517		IRRF S/NF Nº <4876>	19,55	
29	FIS042024	26	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	114,03	
29	FIS042024	26	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4876> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.628,87	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Abril/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FIS042024	26	11301		IRRF S/NF Nº <4876>		19,55
29	FIS042024	26	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		114,03
29	FIS042024	26	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4876> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		1.628,87
29	FIS042024	27	11517		IRRF S/NF Nº <4877>	99,37	
29	FIS042024	27	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.490,58	
29	FIS042024	27	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4877> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	8.281,00	
29	FIS042024	27	11301		IRRF S/NF Nº <4877>		99,37
29	FIS042024	27	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.490,58
29	FIS042024	27	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4877> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		8.281,00
29	FIS042024	28	11517		IRRF S/NF Nº <4878>	44,30	
29	FIS042024	28	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	443,04	
29	FIS042024	28	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4878> PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	3.692,00	
29	FIS042024	28	11301		IRRF S/NF Nº <4878>		44,30
29	FIS042024	28	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		443,04
29	FIS042024	28	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4878> PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		3.692,00
29	FIS042024	29	11517		IRRF S/NF Nº <4879>	5,24	
29	FIS042024	29	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	78,62	
29	FIS042024	29	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4879> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	436,80	
29	FIS042024	29	11301		IRRF S/NF Nº <4879>		5,24
29	FIS042024	29	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		78,62
29	FIS042024	29	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4879> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		436,80
29	FIS042024	30	11517		IRRF S/NF Nº <4880>	42,28	
29	FIS042024	30	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	422,84	
29	FIS042024	30	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4880> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	3.523,70	
29	FIS042024	30	11301		IRRF S/NF Nº <4880>		42,28
29	FIS042024	30	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		422,84
29	FIS042024	30	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4880> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		3.523,70
29	FIS042024	31	11517		IRRF S/NF Nº <4881>	100,53	
29	FIS042024	31	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	586,44	
29	FIS042024	31	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4881> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	8.377,59	
29	FIS042024	31	11301		IRRF S/NF Nº <4881>		100,53
29	FIS042024	31	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		586,44
29	FIS042024	31	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4881> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		8.377,59
29	FIS042024	32	11517		IRRF S/NF Nº <4882>	45,81	
29	FIS042024	32	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	267,22	
29	FIS042024	32	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4882> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	3.817,44	
29	FIS042024	32	11301		IRRF S/NF Nº <4882>		45,81
29	FIS042024	32	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		267,22
29	FIS042024	32	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4882> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS		3.817,44
29	FIS042024	33	11517		IRRF S/NF Nº <4883>	15,60	
29	FIS042024	33	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	156,00	
29	FIS042024	33	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4883> MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1.300,00	
29	FIS042024	33	11301		IRRF S/NF Nº <4883>		15,60
29	FIS042024	33	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		156,00
29	FIS042024	33	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4883> MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		1.300,00
29	FIS042024	34	11517		IRRF S/NF Nº <4884>	11,40	
29	FIS042024	34	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	114,00	
29	FIS042024	34	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4884> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	950,00	
29	FIS042024	34	11301		IRRF S/NF Nº <4884>		11,40

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FIS042024	34	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		114,00
29	FIS042024	34	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4884> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		950,00
29	MPC042024	115	11203		Recebimentos Diversos	5.493,10	
29	MPC042024	115	11301		Recebimentos Diversos		5.493,10
29	MPC042024	116	11203		BB Rende Fácil	33.229,79	
29	MPC042024	116	11605		BB Rende Fácil		33.229,79
29	MPC042024	117	11203		Resgate Fundo	22.029,90	
29	MPC042024	117	11605		Resgate Fundo		22.029,90
29	MPC042024	118	55164		DUA ELETRONICO SEFAZ ES	1.000,67	
29	MPC042024	118	11203		DUA ELETRONICO SEFAZ ES		1.000,67
29	MPC042024	119	55164		SECRET.FAZENDA MG	510,94	
29	MPC042024	119	11203		SECRET.FAZENDA MG		510,94
29	MPC042024	120	55164		SEFAZ SE GNRE ON LINE	458,09	
29	MPC042024	120	11203		SEFAZ SE GNRE ON LINE		458,09
29	MPC042024	121	21221		DAS - SIMPLES NACIONAL	7.595,00	
29	MPC042024	121	57126		DAS - SIMPLES NACIONAL	2.328,62	
29	MPC042024	121	11203		DAS - SIMPLES NACIONAL		9.923,62
29	MPC042024	122	11101		IMAIS EMPREENDIMENTOS IMOB	46.932,63	
29	MPC042024	122	11203		IMAIS EMPREENDIMENTOS IMOB		46.932,63
29	MPC042024	123	11101		FABIANA SGOBBI TASSINARI	1.926,84	
29	MPC042024	123	11203		FABIANA SGOBBI TASSINARI		1.926,84
			Total do Dia			**157.773,59**	**157.773,59**
30	04/2024	2	11516		ESTORNO DEBITOS	203,76	
30	04/2024	2	62301		ESTORNO DEBITOS		203,76
30	04/2024	17	11692		VR REF RENDIM APLIC. 04/2024	0,18	
30	04/2024	17	34024		VR REF RENDIM APLIC. 04/2024		0,18
30	04/2024	18	80292		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	2.017,40	
30	04/2024	18	84457		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	2.278,59	
30	04/2024	18	235324		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	159.334,68	
30	04/2024	18	237392		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	675,34	
30	04/2024	18	810302		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	13.770,17	
30	04/2024	18	11101		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS		178.076,18
30	04/2024	20	11511		SALDO QUE SE TRANSFERE	204.093,22	
30	04/2024	20	80341		SALDO QUE SE TRANSFERE		204.093,22
30	04/2024	21	11101		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	332.315,00	
30	04/2024	21	11301		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		332.315,00
30	FIS042024	35	62302		VR.PROV.PIS REF. 04/2024	317,02	
30	FIS042024	35	21203		VR.PROV.PIS REF. 04/2024		317,02
30	FIS042024	36	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 04/2024	1.463,17	
30	FIS042024	36	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 04/2024		1.463,17
30	FIS042024	37	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	6.350,52	
30	FIS042024	37	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		6.350,52
30	FIS042024	38	11517		IRRF S/NF Nº <4885>	2,71	
30	FIS042024	38	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	40,64	
30	FIS042024	38	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4885> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	225,80	
30	FIS042024	38	11301		IRRF S/NF Nº <4885>		2,71
30	FIS042024	38	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		40,64
30	FIS042024	38	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4885> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		225,80
30	FIS042024	39	11517		IRRF S/NF Nº <4886>	6,69	
30	FIS042024	39	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108	39,00	
30	FIS042024	39	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4886> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA	557,20	
30	FIS042024	39	11301		IRRF S/NF Nº <4886>		6,69
30	FIS042024	39	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 04/2024 6108		39,00
30	FIS042024	39	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4886> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA		557,20

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Abril/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIS042024	40	11517		IRRF S/NF Nº <4887>	19,56	
30	FIS042024	40	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	293,40	
30	FIS042024	40	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4887> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.630,02	
30	FIS042024	40	11301		IRRF S/NF Nº <4887>		19,56
30	FIS042024	40	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		293,40
30	FIS042024	40	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4887> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		1.630,02
30	FIS042024	41	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <313842> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	31.962,38	
30	FIS042024	41	80341		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <313842> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		31.962,38
30	FOL042024	2	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024	417,23	
30	FOL042024	2	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024		417,23
30	FOL042024	3	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024	21,37	
30	FOL042024	3	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024		21,37
30	FOL042024	4	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024	168,70	
30	FOL042024	4	21209		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024		168,70
30	FOL042024	6	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024	155,32	
30	FOL042024	6	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024		155,32
30	FOL042024	7	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024	1.427,93	
30	FOL042024	7	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024		1.427,93
30	FOL042024	8	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024	341,95	
30	FOL042024	8	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024		341,95
30	FOL042024	9	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024	1.412,00	
30	FOL042024	9	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024		1.412,00
30	FOL042024	10	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024	4.274,40	
30	FOL042024	10	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024		4.274,40
30	MPC042024	124	11203		Transferência recebida	4.866,92	
30	MPC042024	124	11101		Transferência recebida		4.866,92
30	MPC042024	125	11203		Resgate Fundo	3.410,65	
30	MPC042024	125	11605		Resgate Fundo		3.410,65
30	MPC042024	126	54201		A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
30	MPC042024	126	55163		A AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
30	MPC042024	126	11203		A AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
30	MPC042024	127	55164		SECRET.FAZENDA MG	57,00	
30	MPC042024	127	11203		SECRET.FAZENDA MG		57,00
30	MPC042024	128	21802		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.155,48	
30	MPC042024	128	11203		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		7.155,48
30	MPC042024	129	55164		DUA ELETRONICO SEFAZ ES	55,72	
30	MPC042024	129	11203		DUA ELETRONICO SEFAZ ES		55,72
30	MPC042024	130	57103		Tarifa Pix Enviado	30,00	
30	MPC042024	130	11203		Tarifa Pix Enviado		30,00
			Total do Dia			**782.370,49**	**782.370,49**
			Total do Mês:			**2.309.538,17**	**2.309.538,17**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2024

Livro nº 8
Folha: 63

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	MPC052024	1	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI	963,30	
02	MPC052024	1	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI		963,30
02	MPC052024	2	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI	385,32	
02	MPC052024	2	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI		385,32
02	MPC052024	3	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI	385,32	
02	MPC052024	3	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI		385,32
02	MPC052024	4	11203		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075491680002-80 2 BATALHÃO DE ENGENHA	696,71	
02	MPC052024	4	11301		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075491680002-80 2 BATALHÃO DE ENGENHA		696,71
02	MPC052024	5	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	59,87	
02	MPC052024	5	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		59,87
02	MPC052024	6	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	43,16	
02	MPC052024	6	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		43,16
02	MPC052024	7	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	106,06	
02	MPC052024	7	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		106,06
02	MPC052024	8	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	232,79	
02	MPC052024	8	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		232,79
02	MPC052024	9	11605		BB RENDE FÁCIL	1.988,77	
02	MPC052024	9	11203		BB RENDE FÁCIL		1.988,77
			Total do Dia			**4.861,30**	**4.861,30**
03	MPC052024	10	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0119 11672050000131 MG 313170 FMS	134,86	
03	MPC052024	10	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0119 11672050000131 MG 313170 FMS		134,86
03	MPC052024	11	21209		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	201,05	
03	MPC052024	11	21210		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.000,48	
03	MPC052024	11	57101		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	361,13	
03	MPC052024	11	11203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.562,66
03	MPC052024	12	54207		PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	72,44	
03	MPC052024	12	11203		PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM		72,44
03	MPC052024	13	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	46,06	
03	MPC052024	13	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		46,06
03	MPC052024	14	11203		BB RENDE FÁCIL	1.988,78	
03	MPC052024	14	11605		BB RENDE FÁCIL		1.988,78
03	MPC052024	15	11203		RESGATE FUNDO	557,52	
03	MPC052024	15	11605		RESGATE FUNDO		557,52
			Total do Dia			**5.362,32**	**5.362,32**
06	FOL042024	1	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024	3.667,10	
06	FOL042024	1	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024		3.667,10
06	FOL042024	5	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024	1.256,68	
06	FOL042024	5	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2024		1.256,68
06	MPC052024	16	11101		PIX - ENVIADO - 06/05 10:04 MILENE CRISTINA PRIOR DE A	3.667,10	
06	MPC052024	16	11203		PIX - ENVIADO - 06/05 10:04 MILENE CRISTINA PRIOR DE A		3.667,10
06	MPC052024	17	11521		PIX - ENVIADO - 06/05 10:04 PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	5.000,00	
06	MPC052024	17	11203		PIX - ENVIADO - 06/05 10:04 PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		5.000,00
06	MPC052024	18	11203		RESGATE FUNDO	7.935,69	
06	MPC052024	18	11605		RESGATE FUNDO		7.935,69
06	MPC052024	19	11203		RESGATE BB CDB DI	1.000,00	
06	MPC052024	19	11605		RESGATE BB CDB DI		1.000,00
06	MPC052024	20	11605		BB RENDE FÁCIL	268,59	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	MPC052024	20	11203		BB RENDE FÁCIL		268,59
			Total do Dia			**22.795,16**	**22.795,16**
07	MPC052024	21	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/05 11:13 SP 352270 FMS CUSTEIO SU	2.259,54	
07	MPC052024	21	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/05 11:13 SP 352270 FMS CUSTEIO SU		2.259,54
07	MPC052024	22	11203		RESGATE BB CDB DI	28,96	
07	MPC052024	22	11605		RESGATE BB CDB DI		28,96
07	MPC052024	23	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	100,05	
07	MPC052024	23	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		100,05
07	MPC052024	24	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	71,95	
07	MPC052024	24	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		71,95
07	MPC052024	25	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	31,88	
07	MPC052024	25	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		31,88
07	MPC052024	26	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	7.935,69	
07	MPC052024	26	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		7.935,69
07	MPC052024	27	11203		BB RENDE FÁCIL	268,60	
07	MPC052024	27	11605		BB RENDE FÁCIL		268,60
07	MPC052024	28	11203		RESGATE FUNDO	7.638,13	
07	MPC052024	28	11605		RESGATE FUNDO		7.638,13
07	MPC052024	29	11605		BB RENDE FÁCIL	2.055,66	
07	MPC052024	29	11203		BB RENDE FÁCIL		2.055,66
			Total do Dia			**20.390,46**	**20.390,46**
08	MPC052024	30	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.570,49	
08	MPC052024	30	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.570,49
08	MPC052024	31	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.784,00	
08	MPC052024	31	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.784,00
08	MPC052024	32	11605		BB RENDE FÁCIL	22.354,49	
08	MPC052024	32	11203		BB RENDE FÁCIL		22.354,49
			Total do Dia			**44.708,98**	**44.708,98**
09	FIS052024	1	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <58863> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>	23.624,00	
09	FIS052024	1	810302		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <58863> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>		23.624,00
09	FIS052024	2	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <98932> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>	2.837,20	
09	FIS052024	2	80292		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <98932> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>		2.837,20
09	MPC052024	33	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	141,04	
09	MPC052024	33	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		141,04
09	MPC052024	34	11203		BB RENDE FÁCIL	141,04	
09	MPC052024	34	11605		BB RENDE FÁCIL		141,04
			Total do Dia			**26.743,28**	**26.743,28**
10	FIS052024	3	11301		IRRF S/NF Nº <4888>	0,54	
10	FIS052024	3	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4888> < PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790>	45,00	
10	FIS052024	3	11517		IRRF S/NF Nº <4888>		0,54
10	FIS052024	3	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4888> < PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790>		45,00
10	MPC052024	35	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	77,96	
10	MPC052024	35	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		77,96
10	MPC052024	36	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	471,00	
10	MPC052024	36	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		471,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Maio/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	MPC052024	37	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA	200,00	
10	MPC052024	37	80056		PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA	500,00	
10	MPC052024	37	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA		700,00
10	MPC052024	38	57103		TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024	62,70	
10	MPC052024	38	11203		TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024		62,70
10	MPC052024	39	57103		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024	72,00	
10	MPC052024	39	11203		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024		72,00
10	MPC052024	40	11203		BB RENDE FÁCIL	1.383,66	
10	MPC052024	40	11605		BB RENDE FÁCIL		1.383,66
			Total do Dia			**2.812,86**	**2.812,86**
13	FIS052024	4	11517		IRRF S/NF Nº <4889>	112,92	
13	FIS052024	4	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4889> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	9.410,20	
13	FIS052024	4	11301		IRRF S/NF Nº <4889>		112,92
13	FIS052024	4	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4889> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		9.410,20
13	FIS052024	5	11517		IRRF S/NF Nº <4890>	15,68	
13	FIS052024	5	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4890> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	1.306,80	
13	FIS052024	5	11301		IRRF S/NF Nº <4890>		15,68
13	FIS052024	5	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4890> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		1.306,80
13	FIS052024	6	11517		IRRF S/NF Nº <4891>	27,79	
13	FIS052024	6	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4891> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA	2.316,02	
13	FIS052024	6	11301		IRRF S/NF Nº <4891>		27,79
13	FIS052024	6	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4891> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA		2.316,02
13	FIS052024	7	11517		IRRF S/NF Nº <4892>	292,32	
13	FIS052024	7	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4892 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	24.360,00	
13	FIS052024	7	11301		IRRF S/NF Nº <4892>		292,32
13	FIS052024	7	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4892 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		24.360,00
13	FIS052024	8	11517		IRRF S/NF Nº <4893>	15,30	
13	FIS052024	8	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4893> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.275,00	
13	FIS052024	8	11301		IRRF S/NF Nº <4893>		15,30
13	FIS052024	8	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4893> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.275,00
13	FIS052024	9	11517		IRRF S/NF Nº <4894>	106,20	
13	FIS052024	9	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4894> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	8.850,00	
13	FIS052024	9	11301		IRRF S/NF Nº <4894>		106,20
13	FIS052024	9	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4894> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		8.850,00
13	FIS052024	10	11517		IRRF S/NF Nº <4895>	168,84	
13	FIS052024	10	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4895> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	14.069,60	
13	FIS052024	10	11301		IRRF S/NF Nº <4895>		168,84
13	FIS052024	10	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4895> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		14.069,60
13	FIS052024	11	11517		IRRF S/NF Nº <4896>	18,84	
13	FIS052024	11	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4896> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1.570,00	
13	FIS052024	11	11301		IRRF S/NF Nº <4896>		18,84
13	FIS052024	11	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4896> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		1.570,00
13	FIS052024	12	11517		IRRF S/NF Nº <4897>	25,30	
13	FIS052024	12	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4897> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	2.108,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIS052024	12	11301		IRRF S/NF Nº <4897>		25,30
13	FIS052024	12	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4897> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		2.108,40
13	FIS052024	13	11517		IRRF S/NF Nº <4898>	72,96	
13	FIS052024	13	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4898> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	6.080,00	
13	FIS052024	13	11301		IRRF S/NF Nº <4898>		72,96
13	FIS052024	13	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4898> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		6.080,00
13	FIS052024	14	11517		IRRF S/NF Nº <4899>	3,07	
13	FIS052024	14	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4899> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	255,60	
13	FIS052024	14	11301		IRRF S/NF Nº <4899>		3,07
13	FIS052024	14	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4899> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		255,60
13	FIS052024	15	11517		IRRF S/NF Nº <4900>	11,14	
13	FIS052024	15	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4900> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	928,55	
13	FIS052024	15	11301		IRRF S/NF Nº <4900>		11,14
13	FIS052024	15	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4900> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		928,55
13	FIS052024	16	11517		IRRF S/NF Nº <4901>	28,56	
13	FIS052024	16	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4901 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.380,00	
13	FIS052024	16	11301		IRRF S/NF Nº <4901>		28,56
13	FIS052024	16	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4901 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.380,00
13	FIS052024	17	11517		IRRF S/NF Nº <4903>	12,01	
13	FIS052024	17	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4903> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE	1.001,00	
13	FIS052024	17	11301		IRRF S/NF Nº <4903>		12,01
13	FIS052024	17	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4903> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE		1.001,00
13	FIS052024	18	11517		IRRF S/NF Nº <4904>	29,29	
13	FIS052024	18	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4904> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2.440,80	
13	FIS052024	18	11301		IRRF S/NF Nº <4904>		29,29
13	FIS052024	18	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4904> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.440,80
13	FIS052024	19	11517		IRRF S/NF Nº <4905>	20,94	
13	FIS052024	19	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4905> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1.745,00	
13	FIS052024	19	11301		IRRF S/NF Nº <4905>		20,94
13	FIS052024	19	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4905> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		1.745,00
13	FIS052024	20	11517		IRRF S/NF Nº <4906>	8,86	
13	FIS052024	20	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4906> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	738,40	
13	FIS052024	20	11301		IRRF S/NF Nº <4906>		8,86
13	FIS052024	20	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4906> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		738,40
13	FIS052024	21	11517		IRRF S/NF Nº <4907>	17,16	
13	FIS052024	21	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4907> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.430,00	
13	FIS052024	21	11301		IRRF S/NF Nº <4907>		17,16
13	FIS052024	21	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4907> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		1.430,00
13	FIS052024	22	11517		IRRF S/NF Nº <4908>	15,36	
13	FIS052024	22	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4908> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.280,20	
13	FIS052024	22	11301		IRRF S/NF Nº <4908>		15,36
13	FIS052024	22	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4908> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.280,20
13	FIS052024	23	11517		IRRF S/NF Nº <4909>	11,07	
13	FIS052024	23	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4909> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	922,80	
13	FIS052024	23	11301		IRRF S/NF Nº <4909>		11,07
13	FIS052024	23	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4909> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		922,80
13	MPC052024	41	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 14:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.248,44	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	MPC052024	41	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 14:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.248,44
13	MPC052024	42	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	531,00	
13	MPC052024	42	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		531,00
13	MPC052024	43	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	76,50	
13	MPC052024	43	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		76,50
13	MPC052024	44	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	78,41	
13	MPC052024	44	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		78,41
13	MPC052024	45	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	564,61	
13	MPC052024	45	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		564,61
13	MPC052024	46	55164		IMPOSTOS - SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	231,92	
13	MPC052024	46	11203		IMPOSTOS - SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		231,92
13	MPC052024	47	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	94,20	
13	MPC052024	47	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		94,20
13	MPC052024	48	55164		IMPOSTOS - GNRE ON LINE SEFAZ BA	1.688,36	
13	MPC052024	48	11203		IMPOSTOS - GNRE ON LINE SEFAZ BA		1.688,36
13	MPC052024	49	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	55,73	
13	MPC052024	49	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		55,73
13	MPC052024	50	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	15,34	
13	MPC052024	50	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		15,34
13	MPC052024	51	55164		PIX - ENVIADO - 13/05 16:19 ES SEFAZ	100,10	
13	MPC052024	51	11203		PIX - ENVIADO - 13/05 16:19 ES SEFAZ		100,10
13	MPC052024	52	55164		IMPOSTOS - SEFAZ SE GNRE ON LINE	264,36	
13	MPC052024	52	11203		IMPOSTOS - SEFAZ SE GNRE ON LINE		264,36
13	MPC052024	53	11203		BB RENDE FÁCIL	2.452,09	
13	MPC052024	53	11605		BB RENDE FÁCIL		2.452,09
			Total do Dia			**92.883,04**	**92.883,04**
14	FIS052024	24	11517		IRRF S/NF Nº <4910>	106,56	
14	FIS052024	24	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4910> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL	8.880,00	
14	FIS052024	24	11301		IRRF S/NF Nº <4910>		106,56
14	FIS052024	24	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4910> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL		8.880,00
14	FIS052024	25	11517		IRRF S/NF Nº <4911>	3,61	
14	FIS052024	25	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4911> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	301,00	
14	FIS052024	25	11301		IRRF S/NF Nº <4911>		3,61
14	FIS052024	25	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4911> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		301,00
14	FIS052024	26	11517		IRRF S/NF Nº <4912>	8,40	
14	FIS052024	26	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4912> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA	700,20	
14	FIS052024	26	11301		IRRF S/NF Nº <4912>		8,40
14	FIS052024	26	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4912> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA		700,20
14	FIS052024	27	11517		IRRF S/NF Nº <4913>	9,18	
14	FIS052024	27	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4913> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	765,40	
14	FIS052024	27	11301		IRRF S/NF Nº <4913>		9,18
14	FIS052024	27	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4913> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		765,40
14	FIS052024	28	11517		IRRF S/NF Nº <4914>	15,02	
14	FIS052024	28	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4914> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	1.251,70	
14	FIS052024	28	11301		IRRF S/NF Nº <4914>		15,02
14	FIS052024	28	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4914> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM		1.251,70
14	FIS052024	29	11517		IRRF S/NF Nº <4915>	75,18	
14	FIS052024	29	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4915> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	6.264,82	
14	FIS052024	29	11301		IRRF S/NF Nº <4915>		75,18
14	FIS052024	29	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4915> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		6.264,82

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	FIS052024	30	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <11212> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>	4.208,00	
14	FIS052024	30	21004		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <11212> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>		4.208,00
14	MPC052024	54	11215		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS 14/05	6.908,59	
14	MPC052024	54	11101		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS 14/05		6.908,59
14	MPC052024	55	11692		APLIC.INVEST FACIL	6.909,59	
14	MPC052024	55	11215		APLIC.INVEST FACIL		6.909,59
14	MPC052024	56	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 15:26 MS 500210 FMS CUSTEIO SU	16.800,00	
14	MPC052024	56	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 15:26 MS 500210 FMS CUSTEIO SU		16.800,00
14	MPC052024	57	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	2.181,50	
14	MPC052024	57	11301		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS		2.181,50
14	MPC052024	58	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	1.610,58	
14	MPC052024	58	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA		1.610,58
14	MPC052024	59	55164		IMPOSTOS - GNRE ON LINE	976,80	
14	MPC052024	59	11203		IMPOSTOS - GNRE ON LINE		976,80
14	MPC052024	60	55164		IMPOSTOS - GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	70,02	
14	MPC052024	60	11203		IMPOSTOS - GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		70,02
14	MPC052024	61	55164		IMPOSTOS - GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	125,18	
14	MPC052024	61	11203		IMPOSTOS - GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		125,18
14	MPC052024	62	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	45,92	
14	MPC052024	62	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		45,92
14	MPC052024	63	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	18,06	
14	MPC052024	63	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		18,06
14	MPC052024	64	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	375,89	
14	MPC052024	64	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		375,89
14	MPC052024	65	11605		BB RENDE FÁCIL	18.980,21	
14	MPC052024	65	11203		BB RENDE FÁCIL		18.980,21
			Total do Dia			**77.591,41**	**77.591,41**
15	FIS052024	31	11517		IRRF S/NF Nº <4917>	39,24	
15	FIS052024	31	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4917> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	3.270,00	
15	FIS052024	31	11301		IRRF S/NF Nº <4917>		39,24
15	FIS052024	31	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4917> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		3.270,00
15	FIS052024	32	11517		IRRF S/NF Nº <4918>	24,28	
15	FIS052024	32	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4918 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.023,00	
15	FIS052024	32	11301		IRRF S/NF Nº <4918>		24,28
15	FIS052024	32	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4918 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.023,00
15	MPC052024	66	11215		RESGATE INVEST FACIL	6.790,66	
15	MPC052024	66	11692		RESGATE INVEST FACIL		6.790,66
15	MPC052024	67	11215		RESGATE INVEST FACIL	251,24	
15	MPC052024	67	11692		RESGATE INVEST FACIL		251,24
15	MPC052024	68	57103		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90	
15	MPC052024	68	11215		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90
15	MPC052024	69	11301		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 15/05	6.900,00	
15	MPC052024	69	11215		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 15/05		6.900,00
15	MPC052024	70	11203		PIX - RECEBIDO - 15/05 12:05 29084363000134 DENTAL CONC	6.900,00	
15	MPC052024	70	11301		PIX - RECEBIDO - 15/05 12:05 29084363000134 DENTAL CONC		6.900,00
15	MPC052024	71	11605		BB RENDE FÁCIL	6.900,00	
15	MPC052024	71	11203		BB RENDE FÁCIL		6.900,00
			Total do Dia			**33.240,32**	**33.240,32**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS052024	33	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4244> < DIABETICOS EIRELI EPP>	94.865,00	
16	FIS052024	33	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4244> < DIABETICOS EIRELI EPP>		94.865,00
16	MPC052024	72	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0905 11839940000195 SP 351080 FMS	1.707,75	
16	MPC052024	72	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0905 11839940000195 SP 351080 FMS		1.707,75
16	MPC052024	73	11203		ORDEM BANCÁRIA - 118170680001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	2.119,26	
16	MPC052024	73	11101		ORDEM BANCÁRIA - 118170680001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		2.119,26
16	MPC052024	74	11203		ORDEM BANCÁRIA - 114325590001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	354,02	
16	MPC052024	74	11101		ORDEM BANCÁRIA - 114325590001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		354,02
16	MPC052024	75	11203		ORDEM BANCÁRIA - 147855980001-86 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	550,51	
16	MPC052024	75	11101		ORDEM BANCÁRIA - 147855980001-86 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		550,51
16	MPC052024	76	85888		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 11:15 UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	4.200,00	
16	MPC052024	76	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 11:15 UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		4.200,00
16	MPC052024	77	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	22,04	
16	MPC052024	77	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		22,04
16	MPC052024	78	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	49,89	
16	MPC052024	78	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		49,89
16	MPC052024	79	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	10,20	
16	MPC052024	79	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		10,20
16	MPC052024	80	21209		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	168,68	
16	MPC052024	80	21210		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.000,48	
16	MPC052024	80	11203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.169,16
16	MPC052024	81	21202		PIX - ENVIADO - 16/05 10:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,95	
16	MPC052024	81	11203		PIX - ENVIADO - 16/05 10:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		341,95
16	MPC052024	82	54207		PIX - ENVIADO - 16/05 10:15 ALGAR TELECOM S/A	72,44	
16	MPC052024	82	11203		PIX - ENVIADO - 16/05 10:15 ALGAR TELECOM S/A		72,44
16	MPC052024	83	21301		PIX - ENVIADO - 16/05 10:17 SECRETARIA DA FAZENDA E PL	1.464,20	
16	MPC052024	83	11203		PIX - ENVIADO - 16/05 10:17 SECRETARIA DA FAZENDA E PL		1.464,20
16	MPC052024	84	21221		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	7.607,31	
16	MPC052024	84	57126		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	2.400,10	
16	MPC052024	84	11203		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		10.007,41
16	MPC052024	85	11203		BB RENDE FÁCIL	13.605,75	
16	MPC052024	85	11605		BB RENDE FÁCIL		13.605,75
			Total do Dia			**131.539,58**	**131.539,58**
17	FIS052024	34	11517		IRRF S/NF Nº <4919>	25,20	
17	FIS052024	34	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4919> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU	2.099,78	
17	FIS052024	34	11301		IRRF S/NF Nº <4919>		25,20
17	FIS052024	34	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4919> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU		2.099,78
17	FIS052024	35	11517		IRRF S/NF Nº <4920>	694,98	
17	FIS052024	35	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4920> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	57.915,00	
17	FIS052024	35	11301		IRRF S/NF Nº <4920>		694,98
17	FIS052024	35	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4920> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		57.915,00
17	FIS052024	36	11517		IRRF S/NF Nº <4921>	804,24	
17	FIS052024	36	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4921> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.020,00	
17	FIS052024	36	11301		IRRF S/NF Nº <4921>		804,24
17	FIS052024	36	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4921> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		67.020,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico		Débito	Crédito
17	FIS052024	37	11517		IRRF S/NF Nº <4922>		26,75	
17	FIS052024	37	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4922> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		2.229,00	
17	FIS052024	37	11301		IRRF S/NF Nº <4922>			26,75
17	FIS052024	37	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4922> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE			2.229,00
17	MPC052024	86	11215		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS	17/05	4.102,18	
17	MPC052024	86	11101		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS	17/05		4.102,18
17	MPC052024	87	11215		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS	17/05	431,56	
17	MPC052024	87	11101		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS	17/05		431,56
17	MPC052024	88	57103		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00	
17	MPC052024	88	11215		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX			9,00
17	MPC052024	89	11692		APLIC.INVEST FACIL		4.524,74	
17	MPC052024	89	11215		APLIC.INVEST FACIL			4.524,74
17	MPC052024	90	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS		8.081,05	
17	MPC052024	90	11301		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			8.081,05
17	MPC052024	91	55164		IMPOSTOS - GNRE ON LINE		230,97	
17	MPC052024	91	11203		IMPOSTOS - GNRE ON LINE			230,97
17	MPC052024	92	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		3.474,90	
17	MPC052024	92	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG			3.474,90
17	MPC052024	93	55164		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES		6.702,00	
17	MPC052024	93	11203		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES			6.702,00
17	MPC052024	94	55164		IMPOSTOS - SEFAZ SE GNRE ON LINE		267,48	
17	MPC052024	94	11203		IMPOSTOS - SEFAZ SE GNRE ON LINE			267,48
17	MPC052024	95	11203		BB RENDE FÁCIL		2.594,30	
17	MPC052024	95	11605		BB RENDE FÁCIL			2.594,30
			Total do Dia				**161.233,13**	**161.233,13**
20	FIS052024	38	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <13130> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		500,00	
20	FIS052024	38	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <13130> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP			500,00
20	MPC052024	96	11215		RESGATE INVEST FACIL		118,94	
20	MPC052024	96	11692		RESGATE INVEST FACIL			118,94
20	MPC052024	97	11215		RESGATE INVEST FACIL		4.403,06	
20	MPC052024	97	11692		RESGATE INVEST FACIL			4.403,06
20	MPC052024	98	55209		CARTAO CREDITO ANUIDADE		22,00	
20	MPC052024	98	11215		CARTAO CREDITO ANUIDADE			22,00
20	MPC052024	99	11301		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 20/05		4.500,00	
20	MPC052024	99	11215		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 20/05			4.500,00
20	MPC052024	100	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		90,82	
20	MPC052024	100	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA			90,82
20	MPC052024	101	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 1358 14071347000130 SP 355140 FMS		171,96	
20	MPC052024	101	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 104 1358 14071347000130 SP 355140 FMS			171,96
20	MPC052024	102	11203		PIX - RECEBIDO - 20/05 10:53 29084363000134 DENTAL CONC		4.500,00	
20	MPC052024	102	11301		PIX - RECEBIDO - 20/05 10:53 29084363000134 DENTAL CONC			4.500,00
20	MPC052024	103	235324		PIX - ENVIADO - 20/05 11:14 IMAIS IMOBILIARIA		28.779,16	
20	MPC052024	103	11203		PIX - ENVIADO - 20/05 11:14 IMAIS IMOBILIARIA			28.779,16
20	MPC052024	104	11101		PIX - ENVIADO - 20/05 11:44 R A PRODUTOS HIDRAULICOS L		34,38	
20	MPC052024	104	11203		PIX - ENVIADO - 20/05 11:44 R A PRODUTOS HIDRAULICOS L			34,38
20	MPC052024	105	11203		BB RENDE FÁCIL		24.050,76	
20	MPC052024	105	11605		BB RENDE FÁCIL			24.050,76
			Total do Dia				**67.171,08**	**67.171,08**
21	MPC052024	106	54208		PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		24,92	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	MPC052024	106	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		24,92
21	MPC052024	107	11203		BB RENDE FÁCIL	24,92	
21	MPC052024	107	11605		BB RENDE FÁCIL		24,92
			Total do Dia			**49,84**	**49,84**
22	MPC052024	108	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4897 11347477000164 FUNDO MUNICIPA	377,66	
22	MPC052024	108	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4897 11347477000164 FUNDO MUNICIPA		377,66
22	MPC052024	109	11605		BB RENDE FÁCIL	377,66	
22	MPC052024	109	11203		BB RENDE FÁCIL		377,66
			Total do Dia			**755,32**	**755,32**
23	FIS052024	39	11301		IRRF S/NF Nº <4930>	12,02	
23	FIS052024	39	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4930> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE>	1.001,00	
23	FIS052024	39	11517		IRRF S/NF Nº <4930>		12,02
23	FIS052024	39	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4930> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE>		1.001,00
23	FIS052024	40	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4286> < DIABETICOS EIRELI EPP>	38.640,00	
23	FIS052024	40	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4286> < DIABETICOS EIRELI EPP>		38.640,00
23	FIS052024	41	11517		IRRF S/NF Nº <4923>	4,06	
23	FIS052024	41	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4923 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	338,00	
23	FIS052024	41	11301		IRRF S/NF Nº <4923>		4,06
23	FIS052024	41	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4923 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		338,00
23	FIS052024	42	11517		IRRF S/NF Nº <4924>	0,44	
23	FIS052024	42	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4924> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	36,30	
23	FIS052024	42	11301		IRRF S/NF Nº <4924>		0,44
23	FIS052024	42	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4924> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		36,30
23	FIS052024	43	11517		IRRF S/NF Nº <4925>	0,62	
23	FIS052024	43	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4925> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	51,60	
23	FIS052024	43	11301		IRRF S/NF Nº <4925>		0,62
23	FIS052024	43	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4925> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		51,60
23	FIS052024	44	11517		IRRF S/NF Nº <4926>	8,52	
23	FIS052024	44	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4926> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	710,17	
23	FIS052024	44	11301		IRRF S/NF Nº <4926>		8,52
23	FIS052024	44	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4926> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		710,17
23	FIS052024	45	11517		IRRF S/NF Nº <4927>	17,85	
23	FIS052024	45	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4927 PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS	1.487,80	
23	FIS052024	45	11301		IRRF S/NF Nº <4927>		17,85
23	FIS052024	45	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4927 PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS		1.487,80
23	FIS052024	46	11517		IRRF S/NF Nº <4928>	57,89	
23	FIS052024	46	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4928> PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	4.824,00	
23	FIS052024	46	11301		IRRF S/NF Nº <4928>		57,89
23	FIS052024	46	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4928> PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		4.824,00
23	FIS052024	47	11517		IRRF S/NF Nº <4929>	2,50	
23	FIS052024	47	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4929> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	208,35	
23	FIS052024	47	11301		IRRF S/NF Nº <4929>		2,50
23	FIS052024	47	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4929> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		208,35
23	FIS052024	48	11517		IRRF S/NF Nº <4931>	9,61	
23	FIS052024	48	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4931> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE	800,80	
23	FIS052024	48	11301		IRRF S/NF Nº <4931>		9,61

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	FIS052024	48	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4931> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE		800,80
23	FIS052024	49	11517		IRRF S/NF Nº <4932>	9,79	
23	FIS052024	49	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4932> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	815,49	
23	FIS052024	49	11301		IRRF S/NF Nº <4932>		9,79
23	FIS052024	49	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4932> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		815,49
23	MPC052024	110	11215		RESGATE INVEST FACIL	10,00	
23	MPC052024	110	11692		RESGATE INVEST FACIL		10,00
23	MPC052024	111	57103		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23	MPC052024	111	11215		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23	MPC052024	112	11203		TED-ALUGUEL E CONDOMÍNIO - 041 0871 11413650000185 FUNDO MUN DE S	219,73	
23	MPC052024	112	11101		TED-ALUGUEL E CONDOMÍNIO - 041 0871 11413650000185 FUNDO MUN DE S		219,73
23	MPC052024	113	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	42,61	
23	MPC052024	113	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		42,61
23	MPC052024	114	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	289,44	
23	MPC052024	114	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		289,44
23	MPC052024	115	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	12,50	
23	MPC052024	115	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		12,50
23	MPC052024	116	11203		BB RENDE FÁCIL	124,82	
23	MPC052024	116	11605		BB RENDE FÁCIL		124,82
			Total do Dia			**49.744,91**	**49.744,91**
24	FIS052024	50	11517		IRRF S/NF Nº <4933>	5,40	
24	FIS052024	50	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4933> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	449,80	
24	FIS052024	50	11301		IRRF S/NF Nº <4933>		5,40
24	FIS052024	50	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4933> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		449,80
24	FIS052024	51	11517		IRRF S/NF Nº <4934>	124,92	
24	FIS052024	51	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4934> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	10.410,00	
24	FIS052024	51	11301		IRRF S/NF Nº <4934>		124,92
24	FIS052024	51	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4934> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		10.410,00
24	MPC052024	117	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 14:18 NOVA SERRANA	4.420,02	
24	MPC052024	117	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 14:18 NOVA SERRANA		4.420,02
24	MPC052024	118	21204		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.463,17	
24	MPC052024	118	11203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.463,17
24	MPC052024	119	21203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	317,02	
24	MPC052024	119	11203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		317,02
24	MPC052024	120	21533		PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	21,37	
24	MPC052024	120	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		21,37
24	MPC052024	121	55164		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES	1.041,00	
24	MPC052024	121	11203		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES		1.041,00
24	MPC052024	122	11605		BB RENDE FÁCIL	1.577,46	
24	MPC052024	122	11203		BB RENDE FÁCIL		1.577,46
			Total do Dia			**19.830,16**	**19.830,16**
27	05/2024	6	55164		N/ PAGTO REF. DARE SP	67,18	
27	05/2024	6	11101		N/ PAGTO REF. DARE SP		67,18
27	FIS052024	52	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <122255> < UNIDENTAL>	42.361,00	
27	FIS052024	52	85888		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <122255> < UNIDENTAL>		42.361,00
27	MPC052024	123	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	3.076,63	
27	MPC052024	123	11301		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS		3.076,63
27	MPC052024	124	55164		IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	42,00	
27	MPC052024	124	11203		IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		42,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	MPC052024	125	11605		BB RENDE FÁCIL	3.034,63	
27	MPC052024	125	11203		BB RENDE FÁCIL		3.034,63
			Total do Dia			**48.581,44**	**48.581,44**
28	FIS052024	53	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4293> < DIABETICOS EIRELI EPP>	23.750,00	
28	FIS052024	53	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4293> < DIABETICOS EIRELI EPP>		23.750,00
28	MPC052024	126	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05 14:36 NOVA SERRANA	9.297,28	
28	MPC052024	126	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05 14:36 NOVA SERRANA		9.297,28
28	MPC052024	127	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	13.802,36	
28	MPC052024	127	11301		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS		13.802,36
28	MPC052024	128	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	24.067,68	
28	MPC052024	128	11301		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS		24.067,68
28	MPC052024	129	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	10,00	
28	MPC052024	129	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		10,00
28	MPC052024	130	11605		BB RENDE FÁCIL	47.157,32	
28	MPC052024	130	11203		BB RENDE FÁCIL		47.157,32
			Total do Dia			**118.084,64**	**118.084,64**
29	FIS052024	54	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <11558> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>	16.226,00	
29	FIS052024	54	21004		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <11558> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>		16.226,00
29	MPC052024	131	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0905 11839940000195 SP 351080 FMS	223,09	
29	MPC052024	131	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0905 11839940000195 SP 351080 FMS		223,09
29	MPC052024	132	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0940 10547985000123 MG 315690 FMS	617,31	
29	MPC052024	132	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0940 10547985000123 MG 315690 FMS		617,31
29	MPC052024	133	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2778 11371082000105 PE 260410 FMS	2.083,10	
29	MPC052024	133	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2778 11371082000105 PE 260410 FMS		2.083,10
29	MPC052024	134	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.923,50	
29	MPC052024	134	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.923,50
			Total do Dia			**22.073,00**	**22.073,00**
31	05/2024	1	11516		ICMS	588,60	
31	05/2024	1	21301		ICMS		588,60
31	05/2024	2	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	23.293,17	
31	05/2024	2	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		23.293,17
31	05/2024	3	11692		VR REF RENDIM APLIC. 05/2024	0,06	
31	05/2024	3	34024		VR REF RENDIM APLIC. 05/2024		0,06
31	05/2024	4	80323		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	2.402,60	
31	05/2024	4	82879		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	2.600,00	
31	05/2024	4	11101		N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS		5.002,60
31	05/2024	5	11101		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	62.972,00	
31	05/2024	5	11301		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		62.972,00
31	FIS052024	55	62302		VR.PROV.PIS REF. 05/2024	427,22	
31	FIS052024	55	21203		VR.PROV.PIS REF. 05/2024		427,22
31	FIS052024	56	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 05/2024	1.971,80	
31	FIS052024	56	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 05/2024		1.971,80
31	FIS052024	57	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 05/2024 2102	2.231,28	
31	FIS052024	57	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 05/2024	78,17	
31	FIS052024	57	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	3.406,25	
31	FIS052024	57	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 05/2024 6108	19.298,32	
31	FIS052024	57	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 05/2024 1102	29.951,11	
31	FIS052024	57	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		3.406,25

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2024

Livro nº 8
Folha: 74

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS052024	57	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 05/2024 6108		19.298,32
31	FIS052024	57	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 05/2024 2102		2.231,28
31	FIS052024	57	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 05/2024		78,17
31	FIS052024	57	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 05/2024 1102		29.951,11
31	FOL052024	2	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024	417,23	
31	FOL052024	2	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024		417,23
31	FOL052024	3	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024	21,37	
31	FOL052024	3	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024		21,37
31	FOL052024	4	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024	168,70	
31	FOL052024	4	21209		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024		168,70
31	FOL052024	6	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024	155,32	
31	FOL052024	6	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024		155,32
31	FOL052024	7	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024	1.412,00	
31	FOL052024	7	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024		1.412,00
31	FOL052024	8	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024	4.274,40	
31	FOL052024	8	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024		4.274,40
31	FOL052024	9	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024	1.427,93	
31	FOL052024	9	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024		1.427,93
31	FOL052024	10	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024	341,95	
31	FOL052024	10	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024		341,95
31	MPC052024	135	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2778 11371082000105 PE 260410 FMS	894,06	
31	MPC052024	135	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2778 11371082000105 PE 260410 FMS		894,06
31	MPC052024	136	54201		PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
31	MPC052024	136	55163		PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
31	MPC052024	136	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
31	MPC052024	137	11203		BB RENDE FÁCIL	85,31	
31	MPC052024	137	11605		BB RENDE FÁCIL		85,31
			Total do Dia			**159.398,22**	**159.398,22**
			Total do Mês:			**1.109.850,45**	**1.109.850,45**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	FIN062024	1	21004		N/ PAGTO DUPL. N. - 11558 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	16.226,00	
02	FIN062024	1	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 11558 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		16.226,00
			Total do Dia			**16.226,00**	**16.226,00**
03	MPC062024	1	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 16:39 SP 354580 FMS CUSTEIO SU	1.724,06	
03	MPC062024	1	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 16:39 SP 354580 FMS CUSTEIO SU		1.724,06
03	MPC062024	2	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 17:00 FUNDO M S CONTA CUSTEIO	453,88	
03	MPC062024	2	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 17:00 FUNDO M S CONTA CUSTEIO		453,88
03	MPC062024	3	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:37 FUNDO MUN SAUDE C-CAJURU	2.600,91	
03	MPC062024	3	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:37 FUNDO MUN SAUDE C-CAJURU		2.600,91
03	MPC062024	4	235324		PIX - ENVIADO - 03/06 08:45 IMAIS IMOBILIARIA	44.600,00	
03	MPC062024	4	11203		PIX - ENVIADO - 03/06 08:45 IMAIS IMOBILIARIA		44.600,00
03	MPC062024	5	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	39.821,15	
03	MPC062024	5	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		39.821,15
			Total do Dia			**89.200,00**	**89.200,00**
04	FIS062024	1	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4299> < DIABETICOS EIRELI EPP>	7.500,00	
04	FIS062024	1	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4299> < DIABETICOS EIRELI EPP>		7.500,00
04	MPC062024	6	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/06 14:43 MS 500330 FMS CUSTEIO SU	2.472,52	
04	MPC062024	6	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/06 14:43 MS 500330 FMS CUSTEIO SU		2.472,52
04	MPC062024	7	11203		ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	729,54	
04	MPC062024	7	11101		ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		729,54
04	MPC062024	8	11203		ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.412,84	
04	MPC062024	8	11101		ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.412,84
04	MPC062024	9	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.614,90	
04	MPC062024	9	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.614,90
			Total do Dia			**16.729,80**	**16.729,80**
05	FIS062024	2	11517		IRRF S/NF Nº <4936>	23,40	
05	FIS062024	2	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4936> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.950,00	
05	FIS062024	2	11301		IRRF S/NF Nº <4936>		23,40
05	FIS062024	2	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4936> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.950,00
05	MPC062024	10	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI	800,80	
05	MPC062024	10	11301		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI		800,80
05	MPC062024	11	11101		PIX - ENVIADO - 05/06 09:23 MILENE CRISTINA PRIOR DE A	3.667,10	
05	MPC062024	11	11203		PIX - ENVIADO - 05/06 09:23 MILENE CRISTINA PRIOR DE A		3.667,10
05	MPC062024	12	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.866,30	
05	MPC062024	12	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.866,30
			Total do Dia			**9.307,60**	**9.307,60**
06	FIN062024	2	235324		N/ PAGTO DUPL. N. - 4293 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>	23.750,00	
06	FIN062024	2	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 4293 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>		23.750,00
06	FIS062024	3	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <438913> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>	2.821,07	
06	FIS062024	3	80323		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <438913> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>		2.821,07
06	MPC062024	13	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 11:56 FUNDO M SAUDE PAB ESTADO	3.230,76	
06	MPC062024	13	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 11:56 FUNDO M SAUDE PAB ESTADO		3.230,76

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Junho/2024

Livro nº 8
Folha: 76

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	MPC062024	14	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	114,71	
06	MPC062024	14	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		114,71
06	MPC062024	15	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4471 11417922000115 FMS BARRA REC	3.771,63	
06	MPC062024	15	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4471 11417922000115 FMS BARRA REC		3.771,63
06	MPC062024	16	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA	8.181,63	
06	MPC062024	16	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		8.181,63
06	MPC062024	17	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA	11.013,73	
06	MPC062024	17	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		11.013,73
06	MPC062024	18	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	100,02	
06	MPC062024	18	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		100,02
06	MPC062024	19	11101		PIX - ENVIADO - 06/06 14:35 DAVI ESTEVES DE SOUZA	100,00	
06	MPC062024	19	11203		PIX - ENVIADO - 06/06 14:35 DAVI ESTEVES DE SOUZA		100,00
06	MPC062024	20	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	26.112,44	
06	MPC062024	20	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		26.112,44
			Total do Dia			**79.195,99**	**79.195,99**
07	FIN062024	3	85699		N/ PAGTO DUPL. N. - 41160 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.154,04	
07	FIN062024	3	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 41160 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.154,04
07	FOL052024	1	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024	3.667,10	
07	FOL052024	1	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024		3.667,10
07	FOL052024	5	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024	1.256,68	
07	FOL052024	5	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2024		1.256,68
07	MPC062024	21	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	31,88	
07	MPC062024	21	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		31,88
07	MPC062024	22	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	31,88	
07	MPC062024	22	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		31,88
			Total do Dia			**6.141,58**	**6.141,58**
08	FIN062024	4	810302		N/ PAGTO DUPL. N. - 58863 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	11.812,00	
08	FIN062024	4	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 58863 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		11.812,00
			Total do Dia			**11.812,00**	**11.812,00**
10	FIN062024	5	21004		N/ PAGTO DUPL. N. - 11212 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	4.208,00	
10	FIN062024	5	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 11212 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		4.208,00
10	FIS062024	4	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <18210> < ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA>	5.520,00	
10	FIS062024	4	81745		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <18210> < ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA>		5.520,00
10	MPC062024	23	11215		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS 10/06	5.026,45	
10	MPC062024	23	11101		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS 10/06		5.026,45
10	MPC062024	24	11692		APLIC.INVEST FACIL	227,45	
10	MPC062024	24	11215		APLIC.INVEST FACIL		227,45
10	MPC062024	25	11101		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 10/06	4.800,00	
10	MPC062024	25	11215		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 10/06		4.800,00
10	MPC062024	26	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 14:51 MG 315300 FMS CUSTEIO SU	928,55	
10	MPC062024	26	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 14:51 MG 315300 FMS CUSTEIO SU		928,55

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2024

Livro nº 8
Folha: 77

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico		Débito	Crédito
10	MPC062024	27	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 10:58 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		2.288,23	
10	MPC062024	27	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 10:58 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			2.288,23
10	MPC062024	28	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE		1.259,70	
10	MPC062024	28	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE			1.259,70
10	MPC062024	29	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		1.377,02	
10	MPC062024	29	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA			1.377,02
10	MPC062024	30	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		431,56	
10	MPC062024	30	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA			431,56
10	MPC062024	31	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		1.862,38	
10	MPC062024	31	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA			1.862,38
10	MPC062024	32	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		4.113,93	
10	MPC062024	32	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA			4.113,93
10	MPC062024	33	11203		PIX - RECEBIDO - 10/06 11:45 29084363000134 DENTAL CONC		4.800,00	
10	MPC062024	33	11101		PIX - RECEBIDO - 10/06 11:45 29084363000134 DENTAL CONC			4.800,00
10	MPC062024	34	11203		ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		691,80	
10	MPC062024	34	11101		ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			691,80
10	MPC062024	35	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ E PIMENTA LTDA		967,18	
10	MPC062024	35	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ E PIMENTA LTDA			967,18
10	MPC062024	36	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		471,00	
10	MPC062024	36	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR			471,00
10	MPC062024	37	235324		PIX - ENVIADO - 10/06 14:22 IMAIS IMOBILIARIA		13.706,00	
10	MPC062024	37	11203		PIX - ENVIADO - 10/06 14:22 IMAIS IMOBILIARIA			13.706,00
10	MPC062024	38	11101		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7031 26240111880 FABIANA SGOBBI TA		17.490,16	
10	MPC062024	38	11203		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7031 26240111880 FABIANA SGOBBI TA			17.490,16
10	MPC062024	39	57103		TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024		62,70	
10	MPC062024	39	11203		TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024			62,70
10	MPC062024	40	57103		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024		72,00	
10	MPC062024	40	11203		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024			72,00
10	MPC062024	41	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.015,87	
10	MPC062024	41	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			15.015,87
			Total do Dia				**85.319,98**	**85.319,98**
11	MPC062024	42	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 16:05 PB 250730 FMS CUSTEIO SU		2.074,58	
11	MPC062024	42	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 16:05 PB 250730 FMS CUSTEIO SU			2.074,58
11	MPC062024	43	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		889,20	
11	MPC062024	43	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA			889,20
11	MPC062024	44	57103		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/06/2024		10,00	
11	MPC062024	44	11203		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/06/2024			10,00
11	MPC062024	45	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.953,78	
11	MPC062024	45	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			2.953,78
			Total do Dia				**5.927,56**	**5.927,56**
12	MPC062024	46	11215		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS	12/06	2.981,78	
12	MPC062024	46	11101		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS	12/06		2.981,78
12	MPC062024	47	11692		APLIC.INVEST FACIL		2.981,78	
12	MPC062024	47	11215		APLIC.INVEST FACIL			2.981,78

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	MPC062024	48	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 14:29 POCOS DE CALDAS	8.743,80	
12	MPC062024	48	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 14:29 POCOS DE CALDAS		8.743,80
12	MPC062024	49	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 09:36 FUNDO M SAUDE PAB ESTADO	2.351,44	
12	MPC062024	49	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 09:36 FUNDO M SAUDE PAB ESTADO		2.351,44
12	MPC062024	50	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11.095,24	
12	MPC062024	50	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		11.095,24
			Total do Dia			**28.154,04**	**28.154,04**
13	MPC062024	51	11215		RESGATE INVEST FACIL	10,00	
13	MPC062024	51	11692		RESGATE INVEST FACIL		10,00
13	MPC062024	52	57103		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
13	MPC062024	52	11215		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
13	MPC062024	53	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	5.518,97	
13	MPC062024	53	11301		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS		5.518,97
13	MPC062024	54	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.518,97	
13	MPC062024	54	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.518,97
			Total do Dia			**11.056,94**	**11.056,94**
14	FIS062024	5	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4340> < DIABETICOS EIRELI EPP>	34.588,64	
14	FIS062024	5	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4340> < DIABETICOS EIRELI EPP>		34.588,64
14	FIS062024	6	11517		IRRF S/NF Nº <4937>	155,71	
14	FIS062024	6	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4937> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	12.976,00	
14	FIS062024	6	11301		IRRF S/NF Nº <4937>		155,71
14	FIS062024	6	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4937> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		12.976,00
14	FIS062024	7	11517		IRRF S/NF Nº <4938>	35,19	
14	FIS062024	7	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4938> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	2.932,38	
14	FIS062024	7	11301		IRRF S/NF Nº <4938>		35,19
14	FIS062024	7	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4938> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		2.932,38
14	FIS062024	8	11517		IRRF S/NF Nº <4939>	23,13	
14	FIS062024	8	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4939> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	1.927,40	
14	FIS062024	8	11301		IRRF S/NF Nº <4939>		23,13
14	FIS062024	8	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4939> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		1.927,40
14	FIS062024	9	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4940> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	232,70	
14	FIS062024	9	11517		IRRF S/NF Nº <4940>	204,39	
14	FIS062024	9	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4940 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	16.800,00	
14	FIS062024	9	11301		IRRF S/NF Nº <4940>		204,39
14	FIS062024	9	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4940> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		232,70
14	FIS062024	9	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4940 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		16.800,00
14	FIS062024	10	11517		IRRF S/NF Nº <4941>	3,77	
14	FIS062024	10	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4941> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	314,00	
14	FIS062024	10	11301		IRRF S/NF Nº <4941>		3,77
14	FIS062024	10	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4941> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		314,00
14	FIS062024	11	11517		IRRF S/NF Nº <4942>	118,80	
14	FIS062024	11	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4942> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	9.900,00	
14	FIS062024	11	11301		IRRF S/NF Nº <4942>		118,80
14	FIS062024	11	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4942> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		9.900,00
14	FIS062024	12	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4943 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	236,60	
14	FIS062024	12	11517		IRRF S/NF Nº <4943>	40,14	
14	FIS062024	12	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4943> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	3.108,08	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	FIS062024	12	11301		IRRF S/NF Nº <4943>		40,14
14	FIS062024	12	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4943 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		236,60
14	FIS062024	12	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4943> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		3.108,08
14	FIS062024	13	11517		IRRF S/NF Nº <4944>	34,69	
14	FIS062024	13	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4944> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA	2.891,10	
14	FIS062024	13	11301		IRRF S/NF Nº <4944>		34,69
14	FIS062024	13	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4944> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA		2.891,10
14	FIS062024	14	11517		IRRF S/NF Nº <4945>	13,44	
14	FIS062024	14	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4945> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.119,95	
14	FIS062024	14	11301		IRRF S/NF Nº <4945>		13,44
14	FIS062024	14	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4945> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.119,95
14	FIS062024	15	11517		IRRF S/NF Nº <4946>	4,32	
14	FIS062024	15	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4946> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	360,00	
14	FIS062024	15	11301		IRRF S/NF Nº <4946>		4,32
14	FIS062024	15	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4946> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		360,00
14	FIS062024	16	11517		IRRF S/NF Nº <4947>	30,30	
14	FIS062024	16	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4947> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	2.525,00	
14	FIS062024	16	11301		IRRF S/NF Nº <4947>		30,30
14	FIS062024	16	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4947> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		2.525,00
14	FIS062024	17	11517		IRRF S/NF Nº <4948>	14,40	
14	FIS062024	17	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4948> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.200,00	
14	FIS062024	17	11301		IRRF S/NF Nº <4948>		14,40
14	FIS062024	17	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4948> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.200,00
14	FIS062024	18	11517		IRRF S/NF Nº <4949>	130,98	
14	FIS062024	18	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4949> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO IPOJUCA	10.915,30	
14	FIS062024	18	11301		IRRF S/NF Nº <4949>		130,98
14	FIS062024	18	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4949> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO IPOJUCA		10.915,30
14	MPC062024	55	11215		RESGATE INVEST FACIL	53,38	
14	MPC062024	55	11692		RESGATE INVEST FACIL		53,38
14	MPC062024	56	11215		RESGATE INVEST FACIL	101,72	
14	MPC062024	56	11692		RESGATE INVEST FACIL		101,72
14	MPC062024	57	57103		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
14	MPC062024	57	11215		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
14	MPC062024	58	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 16:52 SP 353190 FMS CUSTEIO SU	2.300,00	
14	MPC062024	58	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 16:52 SP 353190 FMS CUSTEIO SU		2.300,00
14	MPC062024	59	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 12:11 PMVP FUN MUN SAUDE	1.998,72	
14	MPC062024	59	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 12:11 PMVP FUN MUN SAUDE		1.998,72
14	MPC062024	60	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4734 3381462000194 FMS CACU CV 20	9.129,20	
14	MPC062024	60	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4734 3381462000194 FMS CACU CV 20		9.129,20
14	MPC062024	61	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0107 19420183000122 FMS DE CASSIA	2.149,73	
14	MPC062024	61	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0107 19420183000122 FMS DE CASSIA		2.149,73
14	MPC062024	62	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0107 19420183000122 FMS DE CASSIA	701,65	
14	MPC062024	62	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0107 19420183000122 FMS DE CASSIA		701,65
14	MPC062024	63	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0107 19420183000122 FMS DE CASSIA	1.167,32	
14	MPC062024	63	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0107 19420183000122 FMS DE CASSIA		1.167,32
14	MPC062024	64	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	115,64	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Junho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	MPC062024	64	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		115,64
14	MPC062024	65	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	175,95	
14	MPC062024	65	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		175,95
14	MPC062024	66	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	778,56	
14	MPC062024	66	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		778,56
14	MPC062024	67	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	18,84	
14	MPC062024	67	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		18,84
14	MPC062024	68	55164		IMPOSTOS - GNRE ON LINE SEFAZ BA	1.188,00	
14	MPC062024	68	11203		IMPOSTOS - GNRE ON LINE SEFAZ BA		1.188,00
14	MPC062024	69	55164		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES	289,11	
14	MPC062024	69	11203		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES		289,11
14	MPC062024	70	55164		IMPOSTOS - SEFAZ SE GNRE ON LINE	624,59	
14	MPC062024	70	11203		IMPOSTOS - SEFAZ SE GNRE ON LINE		624,59
14	MPC062024	71	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.255,93	
14	MPC062024	71	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		14.255,93
			Total do Dia			**138.040,85**	**138.040,85**
17	FIS062024	19	11517		IRRF S/NF Nº <4950>	59,40	
17	FIS062024	19	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4950> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	4.950,00	
17	FIS062024	19	11301		IRRF S/NF Nº <4950>		59,40
17	FIS062024	19	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4950> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		4.950,00
17	FIS062024	20	11517		IRRF S/NF Nº <4951>	82,80	
17	FIS062024	20	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4951> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	6.900,00	
17	FIS062024	20	11301		IRRF S/NF Nº <4951>		82,80
17	FIS062024	20	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4951> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		6.900,00
17	FIS062024	21	11517		IRRF S/NF Nº <4952>	22,12	
17	FIS062024	21	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4952 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.843,20	
17	FIS062024	21	11301		IRRF S/NF Nº <4952>		22,12
17	FIS062024	21	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4952 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.843,20
17	FIS062024	22	11517		IRRF S/NF Nº <4953>	0,72	
17	FIS062024	22	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4953> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	60,00	
17	FIS062024	22	11301		IRRF S/NF Nº <4953>		0,72
17	FIS062024	22	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4953> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		60,00
17	FIS062024	23	11517		IRRF S/NF Nº <4954>	38,35	
17	FIS062024	23	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4954 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	3.196,15	
17	FIS062024	23	11301		IRRF S/NF Nº <4954>		38,35
17	FIS062024	23	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4954 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		3.196,15
17	MPC062024	72	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0940 10547985000123 MG 315690 FMS	1.551,16	
17	MPC062024	72	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0940 10547985000123 MG 315690 FMS		1.551,16
17	MPC062024	73	55164		IMPOSTOS - SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	1.209,71	
17	MPC062024	73	11203		IMPOSTOS - SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		1.209,71
17	MPC062024	74	55164		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES	690,00	
17	MPC062024	74	11203		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES		690,00
17	MPC062024	75	235324		PIX - ENVIADO - 17/06 14:31 IMAIS IMOBILIARIA	36.534,14	
17	MPC062024	75	11203		PIX - ENVIADO - 17/06 14:31 IMAIS IMOBILIARIA		36.534,14
17	MPC062024	76	55164		IMPOSTOS - SEFAZ SE GNRE ON LINE	594,00	
17	MPC062024	76	11203		IMPOSTOS - SEFAZ SE GNRE ON LINE		594,00
17	MPC062024	77	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	37.476,69	
17	MPC062024	77	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		37.476,69
			Total do Dia			**95.208,44**	**95.208,44**
18	FIS062024	24	11301		IRRF S/NF Nº <4955>	8,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2024

Livro nº 8
Folha: 81

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS062024	24	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4955> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA>	700,20	
18	FIS062024	24	11517		IRRF S/NF Nº <4955>		8,40
18	FIS062024	24	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4955> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA>		700,20
18	FIS062024	25	11301		IRRF S/NF Nº <4956>	15,02	
18	FIS062024	25	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4956> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM>	1.251,70	
18	FIS062024	25	11517		IRRF S/NF Nº <4956>		15,02
18	FIS062024	25	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4956> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM>		1.251,70
18	FIS062024	26	11301		IRRF S/NF Nº <4957>	16,79	
18	FIS062024	26	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4957> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA>	1.398,94	
18	FIS062024	26	11517		IRRF S/NF Nº <4957>		16,79
18	FIS062024	26	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4957> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA>		1.398,94
18	MPC062024	78	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.555,96	
18	MPC062024	78	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.555,96
18	MPC062024	79	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S	1.734,21	
18	MPC062024	79	11301		TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S		1.734,21
18	MPC062024	80	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S	64.481,55	
18	MPC062024	80	11301		TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S		64.481,55
18	MPC062024	81	11521		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/06 11:46 PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
18	MPC062024	81	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/06 11:46 PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
18	MPC062024	82	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	22,08	
18	MPC062024	82	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		22,08
18	MPC062024	83	11101		PIX - ENVIADO - 18/06 11:26 PROTESTO24H TECNOLOGIA EM	65,70	
18	MPC062024	83	11203		PIX - ENVIADO - 18/06 11:26 PROTESTO24H TECNOLOGIA EM		65,70
18	MPC062024	84	57103		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/06/2024	10,00	
18	MPC062024	84	11203		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/06/2024		10,00
18	MPC062024	85	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	63.673,94	
18	MPC062024	85	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		63.673,94
			Total do Dia			**140.934,49**	**140.934,49**
19	MPC062024	86	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 17:15 SP 354580 FMS CUSTEIO SU	2.411,51	
19	MPC062024	86	11101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 17:15 SP 354580 FMS CUSTEIO SU		2.411,51
19	MPC062024	87	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257 00456832000117 FUNDO MUNICIPA	1.291,12	
19	MPC062024	87	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257 00456832000117 FUNDO MUNICIPA		1.291,12
19	MPC062024	88	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.702,63	
19	MPC062024	88	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.702,63
			Total do Dia			**7.405,26**	**7.405,26**
20	FIN062024	7	80056		N/ PAGTO DUPL. N. 13330 - 13330 REF. FN. <CANAVEZ e PIMENTA LTDA><>	500,00	
20	FIN062024	7	11101		N/ PAGTO DUPL. N. 13330 - 13330 REF. FN. <CANAVEZ e PIMENTA LTDA><>		500,00
20	FIS062024	27	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <13330> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	500,00	
20	FIS062024	27	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <13330> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		500,00
20	FIS062024	28	11517		IRRF S/NF Nº <4958>	1,27	
20	FIS062024	28	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4958> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS	105,50	
20	FIS062024	28	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4958> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS		105,50
20	FIS062024	28	11301		IRRF S/NF Nº <4958>		1,27
20	FIS062024	29	11517		IRRF S/NF Nº <4959>	34,29	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIS062024	29	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4959> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	2.857,50	
20	FIS062024	29	11301		IRRF S/NF Nº <4959>		34,29
20	FIS062024	29	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4959> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		2.857,50
20	FIS062024	30	11517		IRRF S/NF Nº <4961>	45,91	
20	FIS062024	30	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4961> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	3.826,10	
20	FIS062024	30	11301		IRRF S/NF Nº <4961>		45,91
20	FIS062024	30	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4961> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		3.826,10
20	FIS062024	31	11517		IRRF S/NF Nº <4962>	55,42	
20	FIS062024	31	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4962> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	4.618,18	
20	FIS062024	31	11301		IRRF S/NF Nº <4962>		55,42
20	FIS062024	31	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4962> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		4.618,18
20	FIS062024	32	11517		IRRF S/NF Nº <4963>	5,39	
20	FIS062024	32	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4963> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	449,00	
20	FIS062024	32	11301		IRRF S/NF Nº <4963>		5,39
20	FIS062024	32	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4963> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		449,00
20	FIS062024	33	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4964> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	71,40	
20	FIS062024	33	11517		IRRF S/NF Nº <4964>	37,75	
20	FIS062024	33	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4964 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	3.074,20	
20	FIS062024	33	11301		IRRF S/NF Nº <4964>		37,75
20	FIS062024	33	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4964> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		71,40
20	FIS062024	33	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4964 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		3.074,20
20	FIS062024	34	11517		IRRF S/NF Nº <4965>	1,37	
20	FIS062024	34	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4965> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	113,75	
20	FIS062024	34	11301		IRRF S/NF Nº <4965>		1,37
20	FIS062024	34	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4965> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		113,75
20	FIS062024	35	11517		IRRF S/NF Nº <4966>	2,56	
20	FIS062024	35	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4966> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	213,20	
20	FIS062024	35	11301		IRRF S/NF Nº <4966>		2,56
20	FIS062024	35	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4966> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		213,20
20	MPC062024	89	11215		RESGATE INVEST FACIL	22,00	
20	MPC062024	89	11692		RESGATE INVEST FACIL		22,00
20	MPC062024	90	55209		CARTAO CREDITO ANUIDADE	22,00	
20	MPC062024	90	11215		CARTAO CREDITO ANUIDADE		22,00
20	MPC062024	91	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	2.096,14	
20	MPC062024	91	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		2.096,14
20	MPC062024	92	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	170,18	
20	MPC062024	92	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		170,18
20	MPC062024	93	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	3.074,85	
20	MPC062024	93	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		3.074,85
20	MPC062024	94	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0112 11291295000119 MG 312160 FMS	8.413,81	
20	MPC062024	94	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0112 11291295000119 MG 312160 FMS		8.413,81
20	MPC062024	95	21202		PIX - ENVIADO - 20/06 11:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,95	
20	MPC062024	95	11203		PIX - ENVIADO - 20/06 11:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		341,95
20	MPC062024	96	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - SERGIO VANDERLEI CANAVEZ	180,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	MPC062024	96	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - SERGIO VANDERLEI CANAVEZ		180,00
20	MPC062024	97	21209		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	168,68	
20	MPC062024	97	21210		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.000,48	
20	MPC062024	97	11203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.169,16
20	MPC062024	98	55164		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES	44,90	
20	MPC062024	98	11203		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES		44,90
20	MPC062024	99	55164		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES	461,82	
20	MPC062024	99	11203		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES		461,82
20	MPC062024	100	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	171,45	
20	MPC062024	100	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		171,45
20	MPC062024	101	55164		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES	11,38	
20	MPC062024	101	11203		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES		11,38
20	MPC062024	102	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	12,79	
20	MPC062024	102	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		12,79
20	MPC062024	103	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.361,53	
20	MPC062024	103	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10.361,53
			Total do Dia			**44.066,75**	**44.066,75**
21	FIS062024	36	11517		IRRF S/NF Nº <4967>	201,73	
21	FIS062024	36	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4967> MUNICIPIO DE CANOAS	16.810,50	
21	FIS062024	36	11301		IRRF S/NF Nº <4967>		201,73
21	FIS062024	36	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4967> MUNICIPIO DE CANOAS		16.810,50
21	MPC062024	104	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE AVARE	2.096,89	
21	MPC062024	104	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE AVARE		2.096,89
21	MPC062024	105	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINOP	1.487,80	
21	MPC062024	105	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINOP		1.487,80
21	MPC062024	106	55164		IMPOSTOS - GOV RS GNRE ELETRONICA	840,53	
21	MPC062024	106	11203		IMPOSTOS - GOV RS GNRE ELETRONICA		840,53
21	MPC062024	107	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.744,16	
21	MPC062024	107	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.744,16
			Total do Dia			**24.181,61**	**24.181,61**
24	MPC062024	108	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	26,98	
24	MPC062024	108	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		26,98
24	MPC062024	109	235324		PIX - ENVIADO - 24/06 14:09 IMAIS IMOBILIARIA	49.970,00	
24	MPC062024	109	11203		PIX - ENVIADO - 24/06 14:09 IMAIS IMOBILIARIA		49.970,00
24	MPC062024	110	11511		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	31.714,96	
24	MPC062024	110	11203		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		31.714,96
24	MPC062024	111	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	81.711,94	
24	MPC062024	111	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		81.711,94
			Total do Dia			**163.423,88**	**163.423,88**
25	MPC062024	112	11203		PIX - RECEBIDO - 25/06 09:53 22429268884 LIVIA MARIA DA	90,00	
25	MPC062024	112	11101		PIX - RECEBIDO - 25/06 09:53 22429268884 LIVIA MARIA DA		90,00
25	MPC062024	113	11203		PIX - RECEBIDO - 25/06 09:57 26189905870 JANAINA LARA H	90,00	
25	MPC062024	113	11101		PIX - RECEBIDO - 25/06 09:57 26189905870 JANAINA LARA H		90,00
25	MPC062024	114	11203		PIX - RECEBIDO - 25/06 11:24 07176525803 SANDRA REGINA	90,00	
25	MPC062024	114	11101		PIX - RECEBIDO - 25/06 11:24 07176525803 SANDRA REGINA		90,00
25	MPC062024	115	11203		PIX - RECEBIDO - 25/06 17:18 07170265000187 COMERCIAL D	35.496,60	
25	MPC062024	115	11101		PIX - RECEBIDO - 25/06 17:18 07170265000187 COMERCIAL D		35.496,60
25	MPC062024	116	11203		PIX - RECEBIDO - 25/06 17:23 01970853000119 COMERCIAL D	2.824,32	
25	MPC062024	116	11101		PIX - RECEBIDO - 25/06 17:23 01970853000119 COMERCIAL D		2.824,32

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	MPC062024	117	21204		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.971,80	
25	MPC062024	117	11203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.971,80
25	MPC062024	118	21203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	427,22	
25	MPC062024	118	11203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		427,22
25	MPC062024	119	57103		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/06/2024	10,00	
25	MPC062024	119	11203		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/06/2024		10,00
25	MPC062024	120	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	36.181,90	
25	MPC062024	120	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		36.181,90
			Total do Dia			**77.181,84**	**77.181,84**
26	FIS062024	37	55135		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <18126> BIOLIMP SAUDE AMBIENTA	450,00	
26	FIS062024	37	81405		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <18126> BIOLIMP SAUDE AMBIENTA		450,00
26	FIS062024	38	11517		IRRF S/NF Nº <4968>	3,55	
26	FIS062024	38	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4968> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	295,80	
26	FIS062024	38	11301		IRRF S/NF Nº <4968>		3,55
26	FIS062024	38	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4968> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO		295,80
26	FIS062024	39	11517		IRRF S/NF Nº <4969>	24,37	
26	FIS062024	39	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4969> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.030,60	
26	FIS062024	39	11301		IRRF S/NF Nº <4969>		24,37
26	FIS062024	39	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4969> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		2.030,60
26	FIS062024	40	11517		IRRF S/NF Nº <4970>	5,53	
26	FIS062024	40	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4970 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	460,80	
26	FIS062024	40	11301		IRRF S/NF Nº <4970>		5,53
26	FIS062024	40	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4970 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		460,80
26	FIS062024	41	11517		IRRF S/NF Nº <4971>	35,10	
26	FIS062024	41	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4971> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.925,00	
26	FIS062024	41	11301		IRRF S/NF Nº <4971>		35,10
26	FIS062024	41	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4971> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		2.925,00
26	FIS062024	42	11517		IRRF S/NF Nº <4972>	14,04	
26	FIS062024	42	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4972> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.170,00	
26	FIS062024	42	11301		IRRF S/NF Nº <4972>		14,04
26	FIS062024	42	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4972> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.170,00
26	FIS062024	43	11517		IRRF S/NF Nº <4973>	19,66	
26	FIS062024	43	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4973> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.638,00	
26	FIS062024	43	11301		IRRF S/NF Nº <4973>		19,66
26	FIS062024	43	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4973> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.638,00
26	FIS062024	44	11517		IRRF S/NF Nº <4974>	196,52	
26	FIS062024	44	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4974> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	16.377,00	
26	FIS062024	44	11301		IRRF S/NF Nº <4974>		196,52
26	FIS062024	44	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4974> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		16.377,00
26	FIS062024	45	11517		IRRF S/NF Nº <4975>	7,02	
26	FIS062024	45	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4975> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	585,00	
26	FIS062024	45	11301		IRRF S/NF Nº <4975>		7,02
26	FIS062024	45	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4975> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		585,00
26	FIS062024	46	11517		IRRF S/NF Nº <4976>	2,34	
26	FIS062024	46	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4976> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	195,00	
26	FIS062024	46	11301		IRRF S/NF Nº <4976>		2,34
26	FIS062024	46	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4976> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		195,00
26	FIS062024	47	11517		IRRF S/NF Nº <4977>	3,51	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIS062024	47	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4977> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	292,50	
26	FIS062024	47	11301		IRRF S/NF Nº <4977>		3,51
26	FIS062024	47	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4977> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		292,50
26	FIS062024	48	11517		IRRF S/NF Nº <4978>	2,34	
26	FIS062024	48	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4978> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	195,00	
26	FIS062024	48	11301		IRRF S/NF Nº <4978>		2,34
26	FIS062024	48	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4978> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		195,00
26	FIS062024	49	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4395> < DIABETICOS EIRELI EPP>	37.458,00	
26	FIS062024	49	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4395> < DIABETICOS EIRELI EPP>		37.458,00
26	MPC062024	121	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	98,80	
26	MPC062024	121	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		98,80
26	MPC062024	122	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	395,20	
26	MPC062024	122	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		395,20
26	MPC062024	123	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0590 13917136000102 FMS CARIACICA	1.609,32	
26	MPC062024	123	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0590 13917136000102 FMS CARIACICA		1.609,32
26	MPC062024	124	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0590 13917136000102 FMS CARIACICA	8.277,06	
26	MPC062024	124	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0590 13917136000102 FMS CARIACICA		8.277,06
26	MPC062024	125	11101		PIX - ENVIADO - 26/06 10:18 ESTADO DE MINAS GERAIS	70,20	
26	MPC062024	125	11203		PIX - ENVIADO - 26/06 10:18 ESTADO DE MINAS GERAIS		70,20
26	MPC062024	126	11101		PIX - ENVIADO - 26/06 10:21 ESTADO DE MINAS GERAIS	175,50	
26	MPC062024	126	11203		PIX - ENVIADO - 26/06 10:21 ESTADO DE MINAS GERAIS		175,50
26	MPC062024	127	11101		PIX - ENVIADO - 26/06 10:42 ESTADO DE MINAS GERAIS	98,28	
26	MPC062024	127	11203		PIX - ENVIADO - 26/06 10:42 ESTADO DE MINAS GERAIS		98,28
26	MPC062024	128	55164		PIX - ENVIADO - 26/06 10:53 SEFAZ BAHIA	1.965,24	
26	MPC062024	128	11203		PIX - ENVIADO - 26/06 10:53 SEFAZ BAHIA		1.965,24
26	MPC062024	129	55164		IMPOSTOS - GOV RS GNRE ELETRONICA	63,38	
26	MPC062024	129	11203		IMPOSTOS - GOV RS GNRE ELETRONICA		63,38
26	MPC062024	130	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.007,78	
26	MPC062024	130	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8.007,78
			Total do Dia			**85.147,44**	**85.147,44**
27	FIS062024	50	11517		IRRF S/NF Nº <4979>	640,40	
27	FIS062024	50	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4979> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	53.367,00	
27	FIS062024	50	11301		IRRF S/NF Nº <4979>		640,40
27	FIS062024	50	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4979> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		53.367,00
27	FIS062024	51	11517		IRRF S/NF Nº <4980>	81,14	
27	FIS062024	51	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4980> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	6.761,77	
27	FIS062024	51	11301		IRRF S/NF Nº <4980>		81,14
27	FIS062024	51	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4980> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		6.761,77
27	FIS062024	52	11517		IRRF S/NF Nº <4981>	212,93	
27	FIS062024	52	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4981 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	17.744,00	
27	FIS062024	52	11301		IRRF S/NF Nº <4981>		212,93
27	FIS062024	52	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4981 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		17.744,00
27	FIS062024	53	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4982> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	354,15	
27	FIS062024	53	11517		IRRF S/NF Nº <4982>	82,25	
27	FIS062024	53	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4982 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	6.499,72	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Junho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS062024	53	11301		IRRF S/NF Nº <4982>		82,25
27	FIS062024	53	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4982> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		354,15
27	FIS062024	53	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4982 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		6.499,72
27	FIS062024	54	11517		IRRF S/NF Nº <4983>	157,88	
27	FIS062024	54	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4983> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	13.156,60	
27	FIS062024	54	11301		IRRF S/NF Nº <4983>		157,88
27	FIS062024	54	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4983> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		13.156,60
27	FIS062024	55	11517		IRRF S/NF Nº <4984>	34,32	
27	FIS062024	55	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4984> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	2.860,00	
27	FIS062024	55	11301		IRRF S/NF Nº <4984>		34,32
27	FIS062024	55	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4984> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		2.860,00
27	FIS062024	56	11517		IRRF S/NF Nº <4985>	93,16	
27	FIS062024	56	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4985> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	7.763,00	
27	FIS062024	56	11301		IRRF S/NF Nº <4985>		93,16
27	FIS062024	56	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4985> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		7.763,00
27	FIS062024	57	11517		IRRF S/NF Nº <4986>	46,58	
27	FIS062024	57	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4986> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	3.881,50	
27	FIS062024	57	11301		IRRF S/NF Nº <4986>		46,58
27	FIS062024	57	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4986> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		3.881,50
27	FIS062024	58	11517		IRRF S/NF Nº <4987>	6,21	
27	FIS062024	58	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4987> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	517,50	
27	FIS062024	58	11301		IRRF S/NF Nº <4987>		6,21
27	FIS062024	58	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4987> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		517,50
27	FIS062024	59	11517		IRRF S/NF Nº <4988>	416,16	
27	FIS062024	59	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTORANTIM	34.680,00	
27	FIS062024	59	11301		IRRF S/NF Nº <4988>		416,16
27	FIS062024	59	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTORANTIM		34.680,00
27	FIS062024	60	11517		IRRF S/NF Nº <4989>	7,20	
27	FIS062024	60	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4989> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	600,00	
27	FIS062024	60	11301		IRRF S/NF Nº <4989>		7,20
27	FIS062024	60	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4989> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		600,00
27	FIS062024	61	11517		IRRF S/NF Nº <4990>	33,18	
27	FIS062024	61	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4990> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	2.764,80	
27	FIS062024	61	11301		IRRF S/NF Nº <4990>		33,18
27	FIS062024	61	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4990> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		2.764,80
27	FIS062024	62	11517		IRRF S/NF Nº <4991>	26,54	
27	FIS062024	62	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4991> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	2.211,84	
27	FIS062024	62	11301		IRRF S/NF Nº <4991>		26,54
27	FIS062024	62	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4991> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		2.211,84
27	FIS062024	63	11517		IRRF S/NF Nº <4992>	0,90	
27	FIS062024	63	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4992> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	75,30	
27	FIS062024	63	11301		IRRF S/NF Nº <4992>		0,90
27	FIS062024	63	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4992> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		75,30
27	FIS062024	64	11517		IRRF S/NF Nº <4993>	6,45	
27	FIS062024	64	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4993> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	537,70	
27	FIS062024	64	11301		IRRF S/NF Nº <4993>		6,45
27	FIS062024	64	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4993> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		537,70

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS062024	65	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <37639> < DLA PHARMACEUTICAL LTDA>	70.993,20	
27	FIS062024	65	81748		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <37639> < DLA PHARMACEUTICAL LTDA>		70.993,20
27	FIS062024	66	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <37640> < DLA PHARMACEUTICAL LTDA>	71.706,15	
27	FIS062024	66	81748		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <37640> < DLA PHARMACEUTICAL LTDA>		71.706,15
27	MPC062024	131	11215		RESGATE INVEST FACIL	152,09	
27	MPC062024	131	11692		RESGATE INVEST FACIL		152,09
27	MPC062024	132	11215		RESGATE INVEST FACIL	2.829,69	
27	MPC062024	132	11692		RESGATE INVEST FACIL		2.829,69
27	MPC062024	133	11101		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 27/06	2.981,78	
27	MPC062024	133	11215		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 27/06		2.981,78
27	MPC062024	134	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	425,90	
27	MPC062024	134	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		425,90
27	MPC062024	135	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4654 14645035000192 FMS PMVA PGTO	10.285,08	
27	MPC062024	135	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4654 14645035000192 FMS PMVA PGTO		10.285,08
27	MPC062024	136	11203		PIX - RECEBIDO - 27/06 10:13 29084363000134 DENTAL CONC	2.981,78	
27	MPC062024	136	11101		PIX - RECEBIDO - 27/06 10:13 29084363000134 DENTAL CONC		2.981,78
27	MPC062024	137	11203		PIX - RECEBIDO - 27/06 08:15 67094649000190 IROMAR COME	22.720,00	
27	MPC062024	137	11101		PIX - RECEBIDO - 27/06 08:15 67094649000190 IROMAR COME		22.720,00
27	MPC062024	138	11203		PIX - RECEBIDO - 27/06 18:16 00032685526846 GIANCARLO S	90,00	
27	MPC062024	138	11101		PIX - RECEBIDO - 27/06 18:16 00032685526846 GIANCARLO S		90,00
27	MPC062024	139	81748		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0122 045841137000107 DLA PHARMACEU	70.993,20	
27	MPC062024	139	11203		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0122 045841137000107 DLA PHARMACEU		70.993,20
27	MPC062024	140	21221		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	7.618,65	
27	MPC062024	140	57126		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	2.466,90	
27	MPC062024	140	11203		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		10.085,55
27	MPC062024	141	55164		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES	5.336,71	
27	MPC062024	141	11203		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES		5.336,71
27	MPC062024	142	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	405,69	
27	MPC062024	142	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		405,69
27	MPC062024	143	81405		PIX - ENVIADO - 27/06 12:05 BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL EI	450,00	
27	MPC062024	143	11203		PIX - ENVIADO - 27/06 12:05 BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL EI		450,00
27	MPC062024	144	81748		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0122 045841137000107 DLA PHARMACEU	8.238,15	
27	MPC062024	144	11203		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0122 045841137000107 DLA PHARMACEU		8.238,15
27	MPC062024	145	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	789,39	
27	MPC062024	145	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		789,39
27	MPC062024	146	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	171,60	
27	MPC062024	146	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		171,60
27	MPC062024	147	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	465,78	
27	MPC062024	147	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		465,78
27	MPC062024	148	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	232,89	
27	MPC062024	148	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		232,89
27	MPC062024	149	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	31,05	
27	MPC062024	149	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		31,05
27	MPC062024	150	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	60.697,25	
27	MPC062024	150	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		60.697,25
			Total do Dia			**498.683,11**	**498.683,11**
28	06/2024	1	11516		ESTORNO DE DEBITOS	26,99	
28	06/2024	1	42149		ESTORNO DE DEBITOS		26,99

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	06/2024	2	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	21.643,58	
28	06/2024	2	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		21.643,58
28	06/2024	3	11692		VR REF RENDIM APLIC. 06/2024	0,31	
28	06/2024	3	34024		VR REF RENDIM APLIC. 06/2024		0,31
28	06/2024	4	11101		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	238.000,00	
28	06/2024	4	11301		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		238.000,00
28	06/2024	5	21533		N/ PAGTO REF. SINDICATO	21,37	
28	06/2024	5	11101		N/ PAGTO REF. SINDICATO		21,37
28	06/2024	6	59519		VR IRPJ	7.561,61	
28	06/2024	6	21801		VR IRPJ		7.561,61
28	06/2024	7	21801		SALDO QUE SE TRANSFERE	7.561,64	
28	06/2024	7	11517		SALDO QUE SE TRANSFERE		7.561,64
28	FIS062024	67	11517		IRRF S/NF Nº <4996>	2,70	
28	FIS062024	67	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4996> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	224,90	
28	FIS062024	67	11301		IRRF S/NF Nº <4996>		2,70
28	FIS062024	67	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4996> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		224,90
28	FIS062024	68	11517		IRRF S/NF Nº <4997>	2,30	
28	FIS062024	68	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4997> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	191,35	
28	FIS062024	68	11301		IRRF S/NF Nº <4997>		2,30
28	FIS062024	68	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4997> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		191,35
28	FIS062024	69	11517		IRRF S/NF Nº <4999>	13,03	
28	FIS062024	69	11301		VENDAS A PRAZO CONF <4999> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	1.085,90	
28	FIS062024	69	11301		IRRF S/NF Nº <4999>		13,03
28	FIS062024	69	62101		VENDAS A PRAZO CONF <4999> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO		1.085,90
28	FIS062024	70	11517		IRRF S/NF Nº <5000>	184,64	
28	FIS062024	70	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5000> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	15.386,93	
28	FIS062024	70	11301		IRRF S/NF Nº <5000>		184,64
28	FIS062024	70	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5000> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		15.386,93
28	FIS062024	71	11301		IRRF S/NF Nº <4994>	2,56	
28	FIS062024	71	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4994> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>	213,20	
28	FIS062024	71	11517		IRRF S/NF Nº <4994>		2,56
28	FIS062024	71	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4994> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>		213,20
28	FIS062024	72	11301		IRRF S/NF Nº <4995>	5,40	
28	FIS062024	72	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4995> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>	449,80	
28	FIS062024	72	11517		IRRF S/NF Nº <4995>		5,40
28	FIS062024	72	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4995> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>		449,80
28	FIS062024	73	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <41913> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>	4.616,14	
28	FIS062024	73	85699		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <41913> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>		4.616,14
28	FIS062024	74	42103		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <41914> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>	885,65	
28	FIS062024	74	65114		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <41914> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>		885,65
28	FIS062024	75	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <12144> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>	16.800,00	
28	FIS062024	75	21004		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <12144> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>		16.800,00
28	FIS062024	76	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <441100> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>	4.388,18	
28	FIS062024	76	80323		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <441100> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>		4.388,18

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	MPC062024	151	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	10,00	
28	MPC062024	151	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		10,00
28	MPC062024	152	55164		IMPOSTOS - SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	67,59	
28	MPC062024	152	11203		IMPOSTOS - SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		67,59
28	MPC062024	153	11101		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0899 012298037000127 FUNDO MUNICIP	5.518,97	
28	MPC062024	153	11203		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0899 012298037000127 FUNDO MUNICIP		5.518,97
28	MPC062024	154	55164		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES	1.538,70	
28	MPC062024	154	11203		IMPOSTOS - DUA ELETRONICO SEFAZ ES		1.538,70
28	MPC062024	155	55164		IMPOSTOS - GNRE RONDONIA	646,96	
28	MPC062024	155	11203		IMPOSTOS - GNRE RONDONIA		646,96
28	MPC062024	156	57103		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2024	4,45	
28	MPC062024	156	11203		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2024		4,45
28	MPC062024	157	11203		BB RENDE FÁCIL	7.786,67	
28	MPC062024	157	11605		BB RENDE FÁCIL		7.786,67
			Total do Dia			**334.841,52**	**334.841,52**
29	FIN062024	11	21004		N/ PAGTO DUPL. N. - 12144 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	16.800,00	
29	FIN062024	11	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 12144 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		16.800,00
			Total do Dia			**16.800,00**	**16.800,00**
30	FIS062024	77	59520		VR.PROV. CSLL REF. 06/2024	6.805,45	
30	FIS062024	77	21802		VR.PROV. CSLL REF. 06/2024		6.805,45
30	FIS062024	78	62302		VR.PROV.PIS REF. 06/2024	529,78	
30	FIS062024	78	21203		VR.PROV.PIS REF. 06/2024		529,78
30	FIS062024	79	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 06/2024	2.445,15	
30	FIS062024	79	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 06/2024		2.445,15
30	FIS062024	80	11516		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 06/2024	149,68	
30	FIS062024	80	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 06/2024	428,42	
30	FIS062024	80	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	2.361,63	
30	FIS062024	80	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 06/2024 6108	19.254,96	
30	FIS062024	80	62308		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 06/2024	26,99	
30	FIS062024	80	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 06/2024 1102	15.558,55	
30	FIS062024	80	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		2.361,63
30	FIS062024	80	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 06/2024 6108		19.254,96
30	FIS062024	80	21301		ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 06/2024		26,99
30	FIS062024	80	42171		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 06/2024		149,68
30	FIS062024	80	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 06/2024		428,42
30	FIS062024	80	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 06/2024 1102		15.558,55
30	FOL062024	2	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024	417,23	
30	FOL062024	2	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024		417,23
30	FOL062024	3	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024	21,37	
30	FOL062024	3	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024		21,37
30	FOL062024	4	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024	168,70	
30	FOL062024	4	21209		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024		168,70
30	FOL062024	6	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024	155,32	
30	FOL062024	6	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024		155,32
30	FOL062024	7	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024	4.274,40	
30	FOL062024	7	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024		4.274,40
30	FOL062024	8	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024	1.427,93	
30	FOL062024	8	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024		1.427,93
30	FOL062024	9	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024	341,95	
30	FOL062024	9	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024		341,95
30	FOL062024	10	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024	1.412,00	
30	FOL062024	10	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024		1.412,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia			**55.779,51**	**55.779,51**
			Total do Mês:			**2.040.766,19**	**2.040.766,19**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Julho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	07/2024	1	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
01	07/2024	1	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
01	07/2024	2	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
01	07/2024	2	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
01	MPC072024	1	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 15:09 UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	29.089,87	
01	MPC072024	1	85888		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 15:09 UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		29.089,87
01	MPC072024	2	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 15:38 FUNDO MUN SAUDE C-CAJURU	1.284,40	
01	MPC072024	2	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 15:38 FUNDO MUN SAUDE C-CAJURU		1.284,40
01	MPC072024	3	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.134,32	
01	MPC072024	3	11101		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.134,32
01	MPC072024	4	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0940 10547985000123 MG 315690 FMS	310,23	
01	MPC072024	4	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0940 10547985000123 MG 315690 FMS		310,23
01	MPC072024	5	54201		PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
01	MPC072024	5	55163		PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
01	MPC072024	5	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
01	MPC072024	6	11101		PIX - ENVIADO - 01/07 15:11 IMAIS IMOBILIARIA	29.089,87	
01	MPC072024	6	11203		PIX - ENVIADO - 01/07 15:11 IMAIS IMOBILIARIA		29.089,87
01	MPC072024	7	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.749,58	
01	MPC072024	7	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.749,58
			Total do Dia			**63.656,64**	**63.656,64**
02	FIN072024	1	235324		N/ PAGTO DUPL. N. - 4299 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>	7.500,00	
02	FIN072024	1	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 4299 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>		7.500,00
02	FIN072024	2	235324		N/ PAGTO DUPL. N. - 4395 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>	37.458,00	
02	FIN072024	2	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 4395 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>		37.458,00
02	FIN072024	3	235324		N/ PAGTO DUPL. N. - 4340 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>	34.588,64	
02	FIN072024	3	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 4340 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>		34.588,64
02	FIS072024	1	11517		IRRF S/NF Nº <5001>	22,51	
02	FIS072024	1	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5001 COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.876,00	
02	FIS072024	1	11301		IRRF S/NF Nº <5001>		22,51
02	FIS072024	1	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5001 COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.876,00
02	MPC072024	8	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA	3.107,85	
02	MPC072024	8	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA		3.107,85
02	MPC072024	9	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0119 11672050000131 MG 313170 FMS	252,53	
02	MPC072024	9	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 104 0119 11672050000131 MG 313170 FMS		252,53
02	MPC072024	10	21533		PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	21,37	
02	MPC072024	10	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		21,37
02	MPC072024	11	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.339,01	
02	MPC072024	11	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.339,01
			Total do Dia			**88.165,91**	**88.165,91**
04	FIN072024	4	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 438913 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	940,36	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Julho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FIN072024	4	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 438913 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		940,36
04	MPC072024	12	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 14:52 FRUTAL	10.242,66	
04	MPC072024	12	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 14:52 FRUTAL		10.242,66
04	MPC072024	13	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI	577,98	
04	MPC072024	13	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI		577,98
04	MPC072024	14	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI	674,31	
04	MPC072024	14	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI		674,31
04	MPC072024	15	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	98,07	
04	MPC072024	15	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		98,07
04	MPC072024	16	11101		PIX - ENVIADO - 04/07 09:57 MILENE CRISTINA PRIOR DE A	3.667,10	
04	MPC072024	16	11203		PIX - ENVIADO - 04/07 09:57 MILENE CRISTINA PRIOR DE A		3.667,10
04	MPC072024	17	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.729,78	
04	MPC072024	17	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.729,78
			Total do Dia			**23.930,26**	**23.930,26**
05	MPC072024	18	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 10:00 PMSRV FMS REC PROPRIOS	3.157,80	
05	MPC072024	18	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 10:00 PMSRV FMS REC PROPRIOS		3.157,80
05	MPC072024	19	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 104 1358 14071347000130 SP 355140 FMS	3.304,54	
05	MPC072024	19	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 104 1358 14071347000130 SP 355140 FMS		3.304,54
05	MPC072024	20	11203		ORDEM BANCÁRIA	3.593,35	
05	MPC072024	20	11101		ORDEM BANCÁRIA		3.593,35
05	MPC072024	21	11203		ORDEM BANCÁRIA	13.633,90	
05	MPC072024	21	11101		ORDEM BANCÁRIA		13.633,90
05	MPC072024	22	11203		ORDEM BANCÁRIA	133,25	
05	MPC072024	22	11101		ORDEM BANCÁRIA		133,25
05	MPC072024	23	11203		ORDEM BANCÁRIA	53,30	
05	MPC072024	23	11101		ORDEM BANCÁRIA		53,30
05	MPC072024	24	11203		ORDEM BANCÁRIA	142,18	
05	MPC072024	24	11101		ORDEM BANCÁRIA		142,18
05	MPC072024	25	11203		ORDEM BANCÁRIA	805,70	
05	MPC072024	25	11101		ORDEM BANCÁRIA		805,70
05	MPC072024	26	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	24.824,02	
05	MPC072024	26	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		24.824,02
			Total do Dia			**49.648,04**	**49.648,04**
07	FOL062024	1	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024	3.667,10	
07	FOL062024	1	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024		3.667,10
07	FOL062024	5	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024	1.256,68	
07	FOL062024	5	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2024		1.256,68
			Total do Dia			**4.923,78**	**4.923,78**
08	FIN072024	5	810302		N/ PAGTO DUPL. N. - 58863 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	11.812,00	
08	FIN072024	5	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 58863 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		11.812,00
08	MPC072024	27	11203		ORDEM BANCÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	2.856,41	
08	MPC072024	27	11101		ORDEM BANCÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		2.856,41
08	MPC072024	28	11101		PIX - ENVIADO - 08/07 14:41 IMAIS IMOBILIARIA	28.334,48	
08	MPC072024	28	11203		PIX - ENVIADO - 08/07 14:41 IMAIS IMOBILIARIA		28.334,48
08	MPC072024	29	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	25.478,07	
08	MPC072024	29	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		25.478,07
			Total do Dia			**68.480,96**	**68.480,96**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	MPC072024	30	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/07 12:36 PE 260720 FMS CUSTEIO SU	10.784,32	
09	MPC072024	30	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/07 12:36 PE 260720 FMS CUSTEIO SU		10.784,32
09	MPC072024	31	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/07 14:50 SAUDE INVESTIMENTO	8.773,44	
09	MPC072024	31	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/07 14:50 SAUDE INVESTIMENTO		8.773,44
09	MPC072024	32	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	19.557,76	
09	MPC072024	32	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		19.557,76
			Total do Dia			**39.115,52**	**39.115,52**
10	FIN072024	6	81745		N/ PAGTO DUPL. N. - 18210 REF. FN. <ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	5.520,00	
10	FIN072024	6	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 18210 REF. FN. <ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		5.520,00
10	MPC072024	33	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.007,04	
10	MPC072024	33	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.007,04
10	MPC072024	34	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA	2.449,84	
10	MPC072024	34	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		2.449,84
10	MPC072024	35	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA	1.821,08	
10	MPC072024	35	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		1.821,08
10	MPC072024	36	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA	455,27	
10	MPC072024	36	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		455,27
10	MPC072024	37	11521		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 15:30 PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
10	MPC072024	37	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 15:30 PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
10	MPC072024	38	57103		TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	62,70	
10	MPC072024	38	11203		TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024		62,70
10	MPC072024	39	57103		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	72,00	
10	MPC072024	39	11203		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024		72,00
10	MPC072024	40	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.598,53	
10	MPC072024	40	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.598,53
			Total do Dia			**26.986,46**	**26.986,46**
11	FIN072024	7	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 438913 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	940,36	
11	FIN072024	7	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 438913 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		940,36
11	FIS072024	2	11517		IRRF S/NF Nº <5002>	100,80	
11	FIS072024	2	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5002> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS	8.400,00	
11	FIS072024	2	11301		IRRF S/NF Nº <5002>		100,80
11	FIS072024	2	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5002> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS		8.400,00
11	FIS072024	3	11517		IRRF S/NF Nº <5003>	1,19	
11	FIS072024	3	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5003> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	99,00	
11	FIS072024	3	11301		IRRF S/NF Nº <5003>		1,19
11	FIS072024	3	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5003> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		99,00
11	FIS072024	4	11517		IRRF S/NF Nº <5004>	2,16	
11	FIS072024	4	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5004> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	180,40	
11	FIS072024	4	11301		IRRF S/NF Nº <5004>		2,16
11	FIS072024	4	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5004> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		180,40
11	FIS072024	5	11517		IRRF S/NF Nº <5005>	4,80	
11	FIS072024	5	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5005> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	400,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIS072024	5	11301		IRRF S/NF Nº <5005>		4,80
11	FIS072024	5	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5005> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		400,00
11	FIS072024	6	11517		IRRF S/NF Nº <5006>	2,21	
11	FIS072024	6	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5006> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	184,28	
11	FIS072024	6	11301		IRRF S/NF Nº <5006>		2,21
11	FIS072024	6	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5006> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		184,28
11	FIS072024	7	11517		IRRF S/NF Nº <5007>	0,57	
11	FIS072024	7	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5007> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	47,10	
11	FIS072024	7	11301		IRRF S/NF Nº <5007>		0,57
11	FIS072024	7	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5007> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		47,10
11	FIS072024	8	11517		IRRF S/NF Nº <5008>	0,39	
11	FIS072024	8	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5008> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	32,34	
11	FIS072024	8	11301		IRRF S/NF Nº <5008>		0,39
11	FIS072024	8	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5008> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		32,34
11	FIS072024	9	11517		IRRF S/NF Nº <5009>	179,37	
11	FIS072024	9	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5009> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	14.947,85	
11	FIS072024	9	11301		IRRF S/NF Nº <5009>		179,37
11	FIS072024	9	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5009> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		14.947,85
11	FIS072024	10	11517		IRRF S/NF Nº <5011>	68,61	
11	FIS072024	10	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5011> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	5.717,50	
11	FIS072024	10	11301		IRRF S/NF Nº <5011>		68,61
11	FIS072024	10	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5011> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		5.717,50
11	FIS072024	11	11301		IRRF S/NF Nº <5012>	34,29	
11	FIS072024	11	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5012> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA>	2.857,50	
11	FIS072024	11	11517		IRRF S/NF Nº <5012>		34,29
11	FIS072024	11	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5012> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA>		2.857,50
11	FIS072024	12	11301		IRRF S/NF Nº <5013>	34,32	
11	FIS072024	12	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5013> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA>	2.860,00	
11	FIS072024	12	11517		IRRF S/NF Nº <5013>		34,32
11	FIS072024	12	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5013> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA>		2.860,00
11	MPC072024	41	11203		ORDEM BANCÁRIA	2.006,23	
11	MPC072024	41	11101		ORDEM BANCÁRIA		2.006,23
11	MPC072024	42	55164		IMPOSTOS - GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	840,00	
11	MPC072024	42	11203		IMPOSTOS - GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		840,00
11	MPC072024	43	55164		IMPOSTOS - SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	10,89	
11	MPC072024	43	11203		IMPOSTOS - SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		10,89
11	MPC072024	44	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	24,00	
11	MPC072024	44	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		24,00
11	MPC072024	45	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	11,06	
11	MPC072024	45	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		11,06
11	MPC072024	46	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	2,83	
11	MPC072024	46	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		2,83
11	MPC072024	47	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	1,94	
11	MPC072024	47	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		1,94
11	MPC072024	48	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	32,55	
11	MPC072024	48	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		32,55
11	MPC072024	49	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	100,09	
11	MPC072024	49	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		100,09
11	MPC072024	50	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ E PIMENTA LTDA	350,28	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	MPC072024	50	80056		PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ E PIMENTA LTDA	500,00	
11	MPC072024	50	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ E PIMENTA LTDA		850,28
11	MPC072024	51	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	481,21	
11	MPC072024	51	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		481,21
11	MPC072024	52	21202		PIX - ENVIADO - 11/07 14:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,95	
11	MPC072024	52	11203		PIX - ENVIADO - 11/07 14:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		341,95
11	MPC072024	53	11101		PIX - ENVIADO - 11/07 16:34 MILENE CRISTINA PRIOR DE A	15,00	
11	MPC072024	53	11203		PIX - ENVIADO - 11/07 16:34 MILENE CRISTINA PRIOR DE A		15,00
11	MPC072024	54	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	705,57	
11	MPC072024	54	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		705,57
			Total do Dia			**42.518,64**	**42.518,64**
12	MPC072024	55	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1191 18692355000154 SP 351280 FMS	16.828,31	
12	MPC072024	55	11301		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1191 18692355000154 SP 351280 FMS		16.828,31
12	MPC072024	56	57103		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2024	1,00	
12	MPC072024	56	11203		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2024		1,00
12	MPC072024	57	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	16.827,31	
12	MPC072024	57	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		16.827,31
			Total do Dia			**33.656,62**	**33.656,62**
15	07/2024	3	11215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142,33	
15	07/2024	3	11692		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		142,33
15	07/2024	4	11215		VR REF RENDIM APLIC. 07/2024	0,05	
15	07/2024	4	34024		VR REF RENDIM APLIC. 07/2024		0,05
15	07/2024	5	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	156,10	
15	07/2024	5	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		156,10
15	FIN072024	8	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 442636 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	9.095,92	
15	FIN072024	8	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 442636 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		9.095,92
15	FIS072024	13	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <442636> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>	9.095,92	
15	FIS072024	13	80323		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <442636> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>		9.095,92
15	FIS072024	14	11517		IRRF S/NF Nº <5014>	42,59	
15	FIS072024	14	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5014> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.549,00	
15	FIS072024	14	11301		IRRF S/NF Nº <5014>		42,59
15	FIS072024	14	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5014> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		3.549,00
15	MPC072024	58	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 14:56 UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	2.700,00	
15	MPC072024	58	85888		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 14:56 UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		2.700,00
15	MPC072024	59	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.318,89	
15	MPC072024	59	11101		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.318,89
15	MPC072024	60	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	212,94	
15	MPC072024	60	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		212,94
15	MPC072024	61	11101		PIX - ENVIADO - 15/07 15:07 IMAIS IMOBILIARIA	34.423,92	
15	MPC072024	61	11203		PIX - ENVIADO - 15/07 15:07 IMAIS IMOBILIARIA		34.423,92
15	MPC072024	62	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	28.617,97	
15	MPC072024	62	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		28.617,97
			Total do Dia			**91.355,63**	**91.355,63**
16	FIN072024	9	83011		N/ PAGTO DUPL. N. - 249187 REF. FN. <MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>	4.923,79	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIN072024	9	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 249187 REF. FN. <MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>		4.923,79
16	FIS072024	15	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <20490> < ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME>	3.545,00	
16	FIS072024	15	82879		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <20490> < ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME>		3.545,00
16	FIS072024	16	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <249187> < MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI>	4.923,79	
16	FIS072024	16	83011		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <249187> < MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI>		4.923,79
16	MPC072024	63	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 14:51 SP 352270 FMS CUSTEIO SU	104,23	
16	MPC072024	63	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 14:51 SP 352270 FMS CUSTEIO SU		104,23
16	MPC072024	64	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 10:47 FUNDO M SAUDE PAB ESTADO	6.771,62	
16	MPC072024	64	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 10:47 FUNDO M SAUDE PAB ESTADO		6.771,62
16	MPC072024	65	57103		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2024	10,00	
16	MPC072024	65	11203		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2024		10,00
16	MPC072024	66	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.865,85	
16	MPC072024	66	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.865,85
			Total do Dia			**27.144,28**	**27.144,28**
17	FIS072024	17	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <60597> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>	22.982,36	
17	FIS072024	17	810302		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <60597> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>		22.982,36
17	FIS072024	18	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <12523> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>	11.200,00	
17	FIS072024	18	21004		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <12523> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>		11.200,00
17	MPC072024	67	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.926,60	
17	MPC072024	67	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.926,60
17	MPC072024	68	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	20.000,00	
17	MPC072024	68	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		20.000,00
17	MPC072024	69	21209		PIX - ENVIADO - 17/07 10:52 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	168,68	
17	MPC072024	69	21210		PIX - ENVIADO - 17/07 10:52 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	2.000,48	
17	MPC072024	69	11203		PIX - ENVIADO - 17/07 10:52 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		2.169,16
17	MPC072024	70	54207		PIX - ENVIADO - 17/07 10:54 ALGAR TELECOM S/A	76,83	
17	MPC072024	70	11203		PIX - ENVIADO - 17/07 10:54 ALGAR TELECOM S/A		76,83
17	MPC072024	71	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20.319,39	
17	MPC072024	71	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		20.319,39
			Total do Dia			**78.674,34**	**78.674,34**
18	FIN072024	11	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 438913 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	940,35	
18	FIN072024	11	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 438913 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		940,35
18	MPC072024	72	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 12:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.801,12	
18	MPC072024	72	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 12:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.801,12
18	MPC072024	73	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.801,12	
18	MPC072024	73	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.801,12
			Total do Dia			**4.542,59**	**4.542,59**
19	FIS072024	19	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4459> < DIABETICOS EIRELI EPP>	1.947,00	
19	FIS072024	19	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4459> < DIABETICOS EIRELI EPP>		1.947,00
19	MPC072024	74	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 14:06 FRUTAL	12.820,29	
19	MPC072024	74	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 14:06 FRUTAL		12.820,29
19	MPC072024	75	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 12:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,28	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	MPC072024	75	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/07 12:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		59,28
19	MPC072024	76	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 RESTITUICAO	3.788,98	
19	MPC072024	76	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 RESTITUICAO		3.788,98
19	MPC072024	77	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 RESTITUICAO	3.799,26	
19	MPC072024	77	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 RESTITUICAO		3.799,26
19	MPC072024	78	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 RESTITUICAO	2.157,79	
19	MPC072024	78	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 RESTITUICAO		2.157,79
19	MPC072024	79	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1901 21505966000150 FUNDO MUNICIPA	2.826,67	
19	MPC072024	79	11301		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1901 21505966000150 FUNDO MUNICIPA		2.826,67
19	MPC072024	80	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0154 00634997000131 FUNDO MUNICIPA	2.897,19	
19	MPC072024	80	11301		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0154 00634997000131 FUNDO MUNICIPA		2.897,19
19	MPC072024	81	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	28.349,46	
19	MPC072024	81	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		28.349,46
			Total do Dia			**58.645,92**	**58.645,92**
20	FIN072024	12	80056		N/ PAGTO DUPL. N. 13526 - 13526 REF. FN. <CANAVEZ e PIMENTA LTDA><>	530,00	
20	FIN072024	12	11101		N/ PAGTO DUPL. N. 13526 - 13526 REF. FN. <CANAVEZ e PIMENTA LTDA><>		530,00
20	FIS072024	20	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <13526> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	530,00	
20	FIS072024	20	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <13526> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		530,00
			Total do Dia			**1.060,00**	**1.060,00**
22	07/2024	6	55209		N/ PAGTO REF. ANUIDADE CARTÃO	22,00	
22	07/2024	6	11215		N/ PAGTO REF. ANUIDADE CARTÃO		22,00
22	FIN072024	13	21004		N/ PAGTO DUPL. N. - 12523 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	11.200,00	
22	FIN072024	13	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 12523 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		11.200,00
22	FIS072024	21	11517		IRRF S/NF Nº <5015>	41,89	
22	FIS072024	21	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5015> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	3.490,50	
22	FIS072024	21	11301		IRRF S/NF Nº <5015>		41,89
22	FIS072024	21	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5015> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		3.490,50
22	FIS072024	22	11517		IRRF S/NF Nº <5016>	24,28	
22	FIS072024	22	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5016 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.023,00	
22	FIS072024	22	11301		IRRF S/NF Nº <5016>		24,28
22	FIS072024	22	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5016 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.023,00
22	FIS072024	23	11517		IRRF S/NF Nº <5017>	199,35	
22	FIS072024	23	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5017> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	16.612,80	
22	FIS072024	23	11301		IRRF S/NF Nº <5017>		199,35
22	FIS072024	23	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5017> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		16.612,80
22	MPC072024	82	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/07 11:52 SUS	34.263,84	
22	MPC072024	82	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/07 11:52 SUS		34.263,84
22	MPC072024	83	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0307 13781069000141 FUNDO MUNICIPA	17.531,07	
22	MPC072024	83	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0307 13781069000141 FUNDO MUNICIPA		17.531,07
22	MPC072024	84	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	1.264,84	
22	MPC072024	84	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		1.264,84
22	MPC072024	85	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	911,73	
22	MPC072024	85	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		911,73

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Julho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	MPC072024	86	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	2.202,25	
22	MPC072024	86	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		2.202,25
22	MPC072024	87	85888		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 14:34 UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	6.980,00	
22	MPC072024	87	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 14:34 UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		6.980,00
22	MPC072024	88	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	30.000,00	
22	MPC072024	88	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		30.000,00
22	MPC072024	89	54208		PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	31,31	
22	MPC072024	89	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		31,31
22	MPC072024	90	21533		PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	21,37	
22	MPC072024	90	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		21,37
22	MPC072024	91	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	996,77	
22	MPC072024	91	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		996,77
22	MPC072024	92	11101		PIX - ENVIADO - 22/07 14:31 IMAIS IMOBILIARIA	36.789,37	
22	MPC072024	92	11203		PIX - ENVIADO - 22/07 14:31 IMAIS IMOBILIARIA		36.789,37
22	MPC072024	93	11101		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7031 26240111880 FABIANA SGOBBI TA	10.644,79	
22	MPC072024	93	11203		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7031 26240111880 FABIANA SGOBBI TA		10.644,79
22	MPC072024	94	55164		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	665,92	
22	MPC072024	94	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		665,92
22	MPC072024	95	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	29.955,80	
22	MPC072024	95	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		29.955,80
			Total do Dia			**205.872,88**	**205.872,88**
23	FIS072024	24	11517		IRRF S/NF Nº <5020>	2,70	
23	FIS072024	24	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5020> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	224,90	
23	FIS072024	24	11301		IRRF S/NF Nº <5020>		2,70
23	FIS072024	24	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5020> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		224,90
23	FIS072024	25	11301		IRRF S/NF Nº <5018>	179,37	
23	FIS072024	25	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5018> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>	14.947,85	
23	FIS072024	25	11517		IRRF S/NF Nº <5018>		179,37
23	FIS072024	25	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5018> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>		14.947,85
23	FIS072024	26	11301		IRRF S/NF Nº <5019>	5,27	
23	FIS072024	26	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5019> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>	439,08	
23	FIS072024	26	11517		IRRF S/NF Nº <5019>		5,27
23	FIS072024	26	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5019> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>		439,08
23	MPC072024	96	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 09:49 PREFEITURA M DE J - RECU	292,25	
23	MPC072024	96	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 09:49 PREFEITURA M DE J - RECU		292,25
23	MPC072024	97	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2998 11370658000101 SE 280670 FMS	4.890,60	
23	MPC072024	97	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2998 11370658000101 SE 280670 FMS		4.890,60
23	MPC072024	98	11203		ORDEM BANCÁRIA	2.731,63	
23	MPC072024	98	11101		ORDEM BANCÁRIA		2.731,63
23	MPC072024	99	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	13,49	
23	MPC072024	99	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		13,49
23	MPC072024	100	57103		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2024	10,00	
23	MPC072024	100	11203		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2024		10,00
23	MPC072024	101	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.890,99	
23	MPC072024	101	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.890,99
			Total do Dia			**31.628,13**	**31.628,13**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIN072024	14	235324		N/ PAGTO DUPL. N. - 4459 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.947,00	
24	FIN072024	14	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 4459 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.947,00
24	FIS072024	27	11517		IRRF S/NF Nº <5021>	11,30	
24	FIS072024	27	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5021> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	942,00	
24	FIS072024	27	11301		IRRF S/NF Nº <5021>		11,30
24	FIS072024	27	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5021> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		942,00
24	FIS072024	28	11517		IRRF S/NF Nº <5022>	10,80	
24	FIS072024	28	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5022> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	900,40	
24	FIS072024	28	11301		IRRF S/NF Nº <5022>		10,80
24	FIS072024	28	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5022> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		900,40
24	FIS072024	29	11517		IRRF S/NF Nº <5023>	18,60	
24	FIS072024	29	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5023> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	1.550,00	
24	FIS072024	29	11301		IRRF S/NF Nº <5023>		18,60
24	FIS072024	29	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5023> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		1.550,00
24	FIS072024	30	11517		IRRF S/NF Nº <5024>	138,54	
24	FIS072024	30	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5024> MUNICIPIO DE CANOAS	11.545,00	
24	FIS072024	30	11301		IRRF S/NF Nº <5024>		138,54
24	FIS072024	30	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5024> MUNICIPIO DE CANOAS		11.545,00
24	MPC072024	102	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	56,52	
24	MPC072024	102	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		56,52
24	MPC072024	103	55164		IMPOSTOS - GOV RS GNRE ELETRONICA	577,25	
24	MPC072024	103	11203		IMPOSTOS - GOV RS GNRE ELETRONICA		577,25
24	MPC072024	104	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	633,77	
24	MPC072024	104	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		633,77
			Total do Dia			**18.331,18**	**18.331,18**
26	FIN072024	15	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 441100 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.097,05	
26	FIN072024	15	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 441100 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.097,05
26	FIN072024	16	85699		N/ PAGTO DUPL. N. - 41913 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.538,71	
26	FIN072024	16	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 41913 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.538,71
26	FIS072024	31	11517		IRRF S/NF Nº <5026>	4,94	
26	FIS072024	31	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5026> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	411,71	
26	FIS072024	31	11301		IRRF S/NF Nº <5026>		4,94
26	FIS072024	31	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5026> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE		411,71
26	MPC072024	105	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 16:27 OLIVEIRA	11.504,76	
26	MPC072024	105	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 16:27 OLIVEIRA		11.504,76
26	MPC072024	106	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.220,02	
26	MPC072024	106	11101		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		57.220,02
26	MPC072024	107	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.904,27	
26	MPC072024	107	11101		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.904,27
26	MPC072024	108	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 RESTITUICAO	297,39	
26	MPC072024	108	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 RESTITUICAO		297,39
26	MPC072024	109	11203		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 RESTITUICAO	756,22	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Julho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	MPC072024	109	11101		TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 RESTITUICAO		756,22
26	MPC072024	110	11101		PIX - ENVIADO - 26/07 14:20 SERGIO VANDERLEI CANAVEZ	250,00	
26	MPC072024	110	11203		PIX - ENVIADO - 26/07 14:20 SERGIO VANDERLEI CANAVEZ		250,00
26	MPC072024	111	21203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	529,78	
26	MPC072024	111	57101		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1,74	
26	MPC072024	111	11203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		531,52
26	MPC072024	112	21204		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.445,15	
26	MPC072024	112	57101		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8,06	
26	MPC072024	112	11203		IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.453,21
26	MPC072024	113	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	68.447,93	
26	MPC072024	113	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		68.447,93
			Total do Dia			**146.417,73**	**146.417,73**
27	FIN072024	17	81748		N/ PAGTO DUPL. N. - 37640 REF. FN. <DLA PHARMACEUTICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	21.156,00	
27	FIN072024	17	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 37640 REF. FN. <DLA PHARMACEUTICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		21.156,00
			Total do Dia			**21.156,00**	**21.156,00**
29	FIS072024	32	11517		IRRF S/NF Nº <5027>	58,04	
29	FIS072024	32	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5027> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	4.836,96	
29	FIS072024	32	11301		IRRF S/NF Nº <5027>		58,04
29	FIS072024	32	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5027> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		4.836,96
29	FIS072024	33	11301		IRRF S/NF Nº <5028>	58,04	
29	FIS072024	33	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5028> < PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME>	4.836,96	
29	FIS072024	33	11517		IRRF S/NF Nº <5028>		58,04
29	FIS072024	33	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5028> < PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME>		4.836,96
29	MPC072024	114	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	355,68	
29	MPC072024	114	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		355,68
29	MPC072024	115	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	1.106,51	
29	MPC072024	115	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		1.106,51
29	MPC072024	116	11203		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	1.185,60	
29	MPC072024	116	11101		TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		1.185,60
29	MPC072024	117	11511		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	125.123,49	
29	MPC072024	117	11203		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		125.123,49
29	MPC072024	118	57103		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2024	2,47	
29	MPC072024	118	11203		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2024		2,47
29	MPC072024	119	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	92.004,05	
29	MPC072024	119	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		92.004,05
29	MPC072024	120	11203		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	302,80	
29	MPC072024	120	11605		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		302,80
29	MPC072024	121	11203		RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	30.500,00	
29	MPC072024	121	11605		RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI		30.500,00
29	MPC072024	122	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	328,68	
29	MPC072024	122	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		328,68
			Total do Dia			**260.699,28**	**260.699,28**
30	FIS072024	34	11517		IRRF S/NF Nº <5029>	42,12	
30	FIS072024	34	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5029> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.510,00	
30	FIS072024	34	11301		IRRF S/NF Nº <5029>		42,12
30	FIS072024	34	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5029> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		3.510,00
30	MPC072024	123	11203		RESGATE BB CDB DI	908,20	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Julho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	MPC072024	123	11605		RESGATE BB CDB DI		908,20
30	MPC072024	124	11203		RESGATE BB CDB DI	386,63	
30	MPC072024	124	11605		RESGATE BB CDB DI		386,63
30	MPC072024	125	21221		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	7.629,30	
30	MPC072024	125	57126		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	2.530,62	
30	MPC072024	125	11203		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		10.159,92
30	MPC072024	126	54201		PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
30	MPC072024	126	55163		PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA	350,00	
30	MPC072024	126	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA		1.059,37
30	MPC072024	127	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	349,62	
30	MPC072024	127	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		349,62
30	MPC072024	128	11101		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	10,20	
30	MPC072024	128	11203		PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		10,20
30	MPC072024	129	55164		IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	530,15	
30	MPC072024	129	11203		IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE		530,15
30	MPC072024	130	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC - BB RF REF DI PLUS AGIL	302,80	
30	MPC072024	130	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC - BB RF REF DI PLUS AGIL		302,80
30	MPC072024	131	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	328,69	
30	MPC072024	131	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		328,69
30	MPC072024	132	11203		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	302,80	
30	MPC072024	132	11605		RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL		302,80
30	MPC072024	133	11203		RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	10.500,00	
30	MPC072024	133	11605		RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI		10.500,00
30	MPC072024	134	11605		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14,26	
30	MPC072024	134	11203		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		14,26
			Total do Dia			**28.404,76**	**28.404,76**
31	07/2024	7	80292		N/ PAGTO REF. PROTDESC	2.837,20	
31	07/2024	7	11101		N/ PAGTO REF. PROTDESC		2.837,20
31	07/2024	8	11101		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	153.750,00	
31	07/2024	8	11301		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		153.750,00
31	FIS072024	35	62302		VR.PROV.PIS REF. 07/2024	271,25	
31	FIS072024	35	21203		VR.PROV.PIS REF. 07/2024		271,25
31	FIS072024	36	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 07/2024	1.251,91	
31	FIS072024	36	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 07/2024		1.251,91
31	FIS072024	37	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	8.405,76	
31	FIS072024	37	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		8.405,76
31	FIS072024	38	11517		IRRF S/NF Nº <5031>	133,20	
31	FIS072024	38	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5031> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL	11.100,00	
31	FIS072024	38	11301		IRRF S/NF Nº <5031>		133,20
31	FIS072024	38	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5031> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL		11.100,00
31	FIS072024	39	11517		IRRF S/NF Nº <5032>	9,27	
31	FIS072024	39	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5032> PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	772,85	
31	FIS072024	39	11301		IRRF S/NF Nº <5032>		9,27
31	FIS072024	39	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5032> PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA		772,85
31	FIS072024	40	11517		IRRF S/NF Nº <5033>	5,35	
31	FIS072024	40	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5033> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	445,87	
31	FIS072024	40	11301		IRRF S/NF Nº <5033>		5,35
31	FIS072024	40	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5033> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		445,87
31	FIS072024	41	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 07/2024 1102	350,46	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS072024	41	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 07/2024	1.771,35	
31	FIS072024	41	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	2.185,71	
31	FIS072024	41	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 07/2024 6108	7.603,58	
31	FIS072024	41	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 07/2024 2102	2.207,90	
31	FIS072024	41	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		2.185,71
31	FIS072024	41	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 07/2024 6108		7.603,58
31	FIS072024	41	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 07/2024 1102		350,46
31	FIS072024	41	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 07/2024		1.771,35
31	FIS072024	41	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 07/2024 2102		2.207,90
31	FOL072024	2	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024	417,23	
31	FOL072024	2	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024		417,23
31	FOL072024	3	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024	21,37	
31	FOL072024	3	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024		21,37
31	FOL072024	4	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024	168,70	
31	FOL072024	4	21209		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024		168,70
31	FOL072024	6	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024	155,32	
31	FOL072024	6	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024		155,32
31	FOL072024	7	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024	1.412,00	
31	FOL072024	7	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024		1.412,00
31	FOL072024	8	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024	4.274,40	
31	FOL072024	8	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024		4.274,40
31	FOL072024	9	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024	1.427,93	
31	FOL072024	9	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024		1.427,93
31	FOL072024	10	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024	341,95	
31	FOL072024	10	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024		341,95
31	MPC072024	135	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:31 FUNDO M SAUDE PAB ESTADO	1.998,72	
31	MPC072024	135	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:31 FUNDO M SAUDE PAB ESTADO		1.998,72
31	MPC072024	136	11203		RESGATE BB CDB DI	355,95	
31	MPC072024	136	11605		RESGATE BB CDB DI		355,95
31	MPC072024	137	55164		IMPOSTOS - GNRE ON LINE	1.221,00	
31	MPC072024	137	11203		IMPOSTOS - GNRE ON LINE		1.221,00
31	MPC072024	138	21802		PIX - ENVIADO - 31/07 10:11 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	6.805,45	
31	MPC072024	138	11203		PIX - ENVIADO - 31/07 10:11 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		6.805,45
31	MPC072024	139	55164		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG	26,75	
31	MPC072024	139	11203		IMPOSTOS - SECRET.FAZENDA MG		26,75
31	MPC072024	140	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	302,80	
31	MPC072024	140	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		302,80
31	MPC072024	141	11203		BB RENDE FÁCIL	14,26	
31	MPC072024	141	11605		BB RENDE FÁCIL		14,26
31	MPC072024	142	11203		RESGATE FUNDO	302,89	
31	MPC072024	142	11605		RESGATE FUNDO		302,89
31	MPC072024	143	11203		RESGATE BB CDB DI	6.000,00	
31	MPC072024	143	11605		RESGATE BB CDB DI		6.000,00
31	MPC072024	144	11605		BB RENDE FÁCIL	315,82	
31	MPC072024	144	11203		BB RENDE FÁCIL		315,82
			Total do Dia			**218.664,20**	**218.664,20**
			Total do Mês:			**1.633.679,75**	**1.633.679,75**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	08/2024	1	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	1,95	
01	08/2024	1	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		1,95
			Total do Dia			**1,95**	**1,95**
02	08/2024	2	57105		N/ PAGTO REF. IOF	0,14	
02	08/2024	2	11215		N/ PAGTO REF. IOF		0,14
02	FIN082024	1	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 441100 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.097,05	
02	FIN082024	1	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 441100 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.097,05
02	FIN082024	2	85699		N/ PAGTO DUPL. N. - 41913 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.538,71	
02	FIN082024	2	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 41913 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.538,71
02	FIS082024	1	11301		IRRF S/NF Nº <5034>	42,59	
02	FIS082024	1	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5034> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>	3.549,00	
02	FIS082024	1	11517		IRRF S/NF Nº <5034>		42,59
02	FIS082024	1	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5034> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>		3.549,00
02	MPC082024	1	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS CARIACICA	57.845,35	
02	MPC082024	1	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS CARIACICA		57.845,35
02	MPC082024	2	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	20.000,00	
02	MPC082024	2	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		20.000,00
02	MPC082024	3	55164		IMPOSTOS GOVPB SEFIN ICMS DEMAIS	222,00	
02	MPC082024	3	11203		IMPOSTOS GOVPB SEFIN ICMS DEMAIS		222,00
02	MPC082024	4	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	37.623,35	
02	MPC082024	4	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		37.623,35
			Total do Dia			**121.918,19**	**121.918,19**
05	MPC082024	5	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS PMVA PGTO	6.817,20	
05	MPC082024	5	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS PMVA PGTO		6.817,20
05	MPC082024	6	11203		PIX RECEBIDO UNIDENTAL P	3.694,25	
05	MPC082024	6	85888		PIX RECEBIDO UNIDENTAL P		3.694,25
05	MPC082024	7	11521		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
05	MPC082024	7	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
05	MPC082024	8	11101		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A	3.667,10	
05	MPC082024	8	11203		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A		3.667,10
05	MPC082024	9	11101		PIX ENVIADO IMAIS IMOBILIARIA	40.812,78	
05	MPC082024	9	11203		PIX ENVIADO IMAIS IMOBILIARIA		40.812,78
05	MPC082024	10	54205		PAGAMENTO DE BOLETO PORTOSEG S A CREDITO FINANC	2.537,02	
05	MPC082024	10	11203		PAGAMENTO DE BOLETO PORTOSEG S A CREDITO FINANC		2.537,02
05	MPC082024	11	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	37.783,70	
05	MPC082024	11	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		37.783,70
05	MPC082024	12	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	303,21	
05	MPC082024	12	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		303,21
05	MPC082024	13	11203		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	3.500,00	
05	MPC082024	13	11605		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		3.500,00
05	MPC082024	14	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	40,73	
05	MPC082024	14	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		40,73
05	MPC082024	15	11203		RESGATE BB CDB DI C	8,26	
05	MPC082024	15	11605		RESGATE BB CDB DI C		8,26
05	MPC082024	16	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL	303,21	
05	MPC082024	16	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL		303,21
05	MPC082024	17	11203		RESGATE FUNDO C BB RF REF DI PLUS AGIL	254,22	
05	MPC082024	17	11605		RESGATE FUNDO C BB RF REF DI PLUS AGIL		254,22
			Total do Dia			**104.721,68**	**104.721,68**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Agosto/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FOL072024	1	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024	3.667,10	
06	FOL072024	1	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024		3.667,10
06	FOL072024	5	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024	1.256,68	
06	FOL072024	5	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2024		1.256,68
06	MPC082024	18	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	20.000,00	
06	MPC082024	18	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		20.000,00
06	MPC082024	19	11101		PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS SA	462,29	
06	MPC082024	19	11203		PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS SA		462,29
06	MPC082024	20	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	48,99	
06	MPC082024	20	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		48,99
06	MPC082024	21	11203		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	20.500,00	
06	MPC082024	21	11605		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		20.500,00
06	MPC082024	22	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	86,70	
06	MPC082024	22	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		86,70
06	MPC082024	23	11203		RESGATE BB CDB DI	46,56	
06	MPC082024	23	11605		RESGATE BB CDB DI		46,56
06	MPC082024	24	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL	48,99	
06	MPC082024	24	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL		48,99
06	MPC082024	25	11203		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL	2,43	
06	MPC082024	25	11605		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL		2,43
			Total do Dia			**46.119,74**	**46.119,74**
07	FIS082024	2	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <37580> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>	2.772,55	
07	FIS082024	2	237392		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <37580> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>		2.772,55
07	MPC082024	26	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA MG FMS	930,70	
07	MPC082024	26	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA MG FMS		930,70
07	MPC082024	27	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA C FUNDO MUNICIPA	12.998,72	
07	MPC082024	27	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA C FUNDO MUNICIPA		12.998,72
07	MPC082024	28	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	13.929,42	
07	MPC082024	28	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		13.929,42
			Total do Dia			**30.631,39**	**30.631,39**
08	FIS082024	3	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4508> < DIABETICOS EIRELI EPP>	5.235,00	
08	FIS082024	3	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4508> < DIABETICOS EIRELI EPP>		5.235,00
08	MPC082024	29	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	40.000,00	
08	MPC082024	29	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		40.000,00
08	MPC082024	30	11101		PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES	32,52	
08	MPC082024	30	11203		PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		32,52
08	MPC082024	31	55164		IMPOSTOS PREF MUN SAO PAULO	192,00	
08	MPC082024	31	11203		IMPOSTOS PREF MUN SAO PAULO		192,00
08	MPC082024	32	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	14.013,72	
08	MPC082024	32	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		14.013,72
08	MPC082024	33	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	49,05	
08	MPC082024	33	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		49,05
08	MPC082024	34	11203		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	26.500,00	
08	MPC082024	34	11605		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		26.500,00
08	MPC082024	35	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	338,25	
08	MPC082024	35	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		338,25
08	MPC082024	36	11203		RESGATE BB CDB DI	0,84	
08	MPC082024	36	11605		RESGATE BB CDB DI		0,84
08	MPC082024	37	11203		RESGATE BB CDB DI C	47,84	
08	MPC082024	37	11605		RESGATE BB CDB DI C		47,84
08	MPC082024	38	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL	49,05	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	MPC082024	38	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL		49,05
08	MPC082024	39	11203		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL	0,37	
08	MPC082024	39	11605		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL		0,37
			Total do Dia			**86.458,64**	**86.458,64**
09	FIN082024	3	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 441100 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.097,05	
09	FIN082024	3	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 441100 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.097,05
09	FIN082024	4	85699		N/ PAGTO DUPL. N. - 41913 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.538,72	
09	FIN082024	4	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 41913 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.538,72
09	FIS082024	4	11517		IRRF S/NF Nº <5035>	0,15	
09	FIS082024	4	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5035> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	12,10	
09	FIS082024	4	11301		IRRF S/NF Nº <5035>		0,15
09	FIS082024	4	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5035> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		12,10
09	FIS082024	5	11517		IRRF S/NF Nº <5036>	11,70	
09	FIS082024	5	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5036> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	975,00	
09	FIS082024	5	11301		IRRF S/NF Nº <5036>		11,70
09	FIS082024	5	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5036> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		975,00
09	FIS082024	6	11517		IRRF S/NF Nº <5037>	4,81	
09	FIS082024	6	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5037> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	401,10	
09	FIS082024	6	11301		IRRF S/NF Nº <5037>		4,81
09	FIS082024	6	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5037> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		401,10
09	FIS082024	7	11517		IRRF S/NF Nº <5038>	81,57	
09	FIS082024	7	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5038> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	6.797,46	
09	FIS082024	7	11301		IRRF S/NF Nº <5038>		81,57
09	FIS082024	7	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5038> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		6.797,46
09	MPC082024	40	55164		PIX ENVIADO ESTADO DE MINAS GERAIS	82,56	
09	MPC082024	40	11203		PIX ENVIADO ESTADO DE MINAS GERAIS		82,56
09	MPC082024	41	55164		PIX ENVIADO ES SEFAZ	679,75	
09	MPC082024	41	11203		PIX ENVIADO ES SEFAZ		679,75
09	MPC082024	42	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	337,89	
09	MPC082024	42	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		337,89
09	MPC082024	43	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	49,05	
09	MPC082024	43	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		49,05
09	MPC082024	44	11203		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	500,00	
09	MPC082024	44	11605		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		500,00
09	MPC082024	45	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	124,63	
09	MPC082024	45	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		124,63
09	MPC082024	46	11203		RESGATE BB CDB DI C	0,18	
09	MPC082024	46	11605		RESGATE BB CDB DI C		0,18
09	MPC082024	47	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL	49,05	
09	MPC082024	47	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL		49,05
09	MPC082024	48	11203		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL	48,87	
09	MPC082024	48	11605		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL		48,87
			Total do Dia			**12.791,64**	**12.791,64**
11	FIN082024	5	81748		N/ PAGTO DUPL. N. - 37640 REF. FN. <DLA PHARMACEUTICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	21.156,00	
11	FIN082024	5	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 37640 REF. FN. <DLA PHARMACEUTICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		21.156,00
			Total do Dia			**21.156,00**	**21.156,00**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	MPC082024	49	11203		PIX RECEBIDO INDENTAL P	28.690,22	
12	MPC082024	49	11511		PIX RECEBIDO INDENTAL P		28.690,22
12	MPC082024	50	11521		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILA BERMUDES PEIXOT	1.000,00	
12	MPC082024	50	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILA BERMUDES PEIXOT		1.000,00
12	MPC082024	51	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	20.000,00	
12	MPC082024	51	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		20.000,00
12	MPC082024	52	11101		PAGAMENTO DE BOLETO MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFORMATICA M	471,00	
12	MPC082024	52	11203		PAGAMENTO DE BOLETO MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFORMATICA M		471,00
12	MPC082024	53	11101		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ & PIMENTA LTDA	320,00	
12	MPC082024	53	80056		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ & PIMENTA LTDA	530,00	
12	MPC082024	53	11203		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ & PIMENTA LTDA		850,00
12	MPC082024	54	11101		PIX ENVIADO IMAIS IMOBILIARIA	45.258,18	
12	MPC082024	54	11203		PIX ENVIADO IMAIS IMOBILIARIA		45.258,18
12	MPC082024	55	57103		TARIFA MODULO	64,30	
12	MPC082024	55	11203		TARIFA MODULO		64,30
12	MPC082024	56	57103		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
12	MPC082024	56	11203		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
12	MPC082024	57	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	75,76	
12	MPC082024	57	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		75,76
12	MPC082024	58	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	49,05	
12	MPC082024	58	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		49,05
12	MPC082024	59	11203		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	39.000,00	
12	MPC082024	59	11605		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		39.000,00
12	MPC082024	60	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	97,75	
12	MPC082024	60	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		97,75
12	MPC082024	61	11203		RESGATE BB CDB DI	14,38	
12	MPC082024	61	11605		RESGATE BB CDB DI		14,38
12	MPC082024	62	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL	49,05	
12	MPC082024	62	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL		49,05
12	MPC082024	63	11203		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL	34,67	
12	MPC082024	63	11605		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL		34,67
			Total do Dia			**135.728,16**	**135.728,16**
13	FIN082024	6	82879		N/ PAGTO DUPL. N. - 20490 REF. FN. <ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME><COMPRA DE MERCADORIAS>	3.545,00	
13	FIN082024	6	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 20490 REF. FN. <ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME><COMPRA DE MERCADORIAS>		3.545,00
13	MPC082024	64	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA C SESAU PAG FOR	23.211,08	
13	MPC082024	64	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA C SESAU PAG FOR		23.211,08
13	MPC082024	65	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	23.211,08	
13	MPC082024	65	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		23.211,08
			Total do Dia			**49.967,16**	**49.967,16**
14	FIS082024	8	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <180018> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	10.278,89	
14	FIS082024	8	82878		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <180018> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		10.278,89
14	FIS082024	9	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5039> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	1.628,90	
14	FIS082024	9	11517		IRRF S/NF Nº <5039>	410,88	
14	FIS082024	9	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5039 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	32.611,50	
14	FIS082024	9	11301		IRRF S/NF Nº <5039>		410,88
14	FIS082024	9	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5039> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		1.628,90
14	FIS082024	9	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5039 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		32.611,50
14	MPC082024	66	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SP FMS CUSTEIO SU	3.780,19	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Agosto/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	MPC082024	66	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SP FMS CUSTEIO SU		3.780,19
14	MPC082024	67	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	180,40	
14	MPC082024	67	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		180,40
14	MPC082024	68	57101		PIX ENVIADO NOVA DFL INDUSTRIA E COMER	0,01	
14	MPC082024	68	82878		PIX ENVIADO NOVA DFL INDUSTRIA E COMER	10.278,89	
14	MPC082024	68	11203		PIX ENVIADO NOVA DFL INDUSTRIA E COMER		10.278,90
14	MPC082024	69	11203		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL	6.318,31	
14	MPC082024	69	11605		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL		6.318,31
			Total do Dia			**65.487,97**	**65.487,97**
15	08/2024	3	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	156,10	
15	08/2024	3	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		156,10
15	FIS082024	10	11517		IRRF S/NF Nº <5040>	39,56	
15	FIS082024	10	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5040> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU	3.296,30	
15	FIS082024	10	11301		IRRF S/NF Nº <5040>		39,56
15	FIS082024	10	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5040> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU		3.296,30
15	FIS082024	11	11517		IRRF S/NF Nº <5041>	367,94	
15	FIS082024	11	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5041> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	30.661,67	
15	FIS082024	11	11301		IRRF S/NF Nº <5041>		367,94
15	FIS082024	11	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5041> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		30.661,67
15	FIS082024	12	11517		IRRF S/NF Nº <5042>	66,37	
15	FIS082024	12	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5042> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	5.530,72	
15	FIS082024	12	11301		IRRF S/NF Nº <5042>		66,37
15	FIS082024	12	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5042> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		5.530,72
15	MPC082024	70	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	40.000,00	
15	MPC082024	70	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		40.000,00
15	MPC082024	71	11101		PAGAMENTO DE BOLETO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	62,12	
15	MPC082024	71	11203		PAGAMENTO DE BOLETO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		62,12
15	MPC082024	72	55164		IMPOSTOS PREF MUN SAO PAULO	797,54	
15	MPC082024	72	11203		IMPOSTOS PREF MUN SAO PAULO		797,54
15	MPC082024	73	55164		IMPOSTOS GNRE ON LINE	428,52	
15	MPC082024	73	11203		IMPOSTOS GNRE ON LINE		428,52
15	MPC082024	74	55164		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG	2.171,55	
15	MPC082024	74	11203		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG		2.171,55
15	MPC082024	75	57103		TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
15	MPC082024	75	11203		TARIFA PIX ENVIADO		10,00
15	MPC082024	76	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	16.991,25	
15	MPC082024	76	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		16.991,25
15	MPC082024	77	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	49,10	
15	MPC082024	77	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		49,10
15	MPC082024	78	11203		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	26.500,00	
15	MPC082024	78	11605		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		26.500,00
15	MPC082024	79	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	35,31	
15	MPC082024	79	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		35,31
15	MPC082024	80	11203		RESGATE BB CDB DI	9,54	
15	MPC082024	80	11605		RESGATE BB CDB DI		9,54
15	MPC082024	81	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL	49,10	
15	MPC082024	81	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL		49,10
15	MPC082024	82	11203		RESGATE FUNDO C BB RF REF DI PLUS AGIL	4,25	
15	MPC082024	82	11605		RESGATE FUNDO C BB RF REF DI PLUS AGIL		4,25
			Total do Dia			**127.226,94**	**127.226,94**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIN082024	9	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 441100 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.097,03	
16	FIN082024	9	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 441100 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.097,03
16	FIN082024	10	810302		N/ PAGTO DUPL. N. - 60597 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	11.491,18	
16	FIN082024	10	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 60597 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		11.491,18
16	MPC082024	83	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PB FMS CUSTEIO SU	3.256,74	
16	MPC082024	83	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PB FMS CUSTEIO SU		3.256,74
16	MPC082024	84	11203		TEDPAG FORNECEDORES C SP FMS	4.778,92	
16	MPC082024	84	11301		TEDPAG FORNECEDORES C SP FMS		4.778,92
16	MPC082024	85	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	8.035,66	
16	MPC082024	85	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		8.035,66
			Total do Dia			**28.659,53**	**28.659,53**
19	MPC082024	86	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA PE FMS	605,65	
19	MPC082024	86	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA PE FMS		605,65
19	MPC082024	87	11101		PIX ENVIADO IMAIS IMOBILIARIA	8.726,00	
19	MPC082024	87	11203		PIX ENVIADO IMAIS IMOBILIARIA		8.726,00
19	MPC082024	88	11101		PIX ENVIADO FABIANA SGOBBI TASSINARI	20.671,35	
19	MPC082024	88	11203		PIX ENVIADO FABIANA SGOBBI TASSINARI		20.671,35
19	MPC082024	89	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	8.035,70	
19	MPC082024	89	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		8.035,70
19	MPC082024	90	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	44,89	
19	MPC082024	90	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		44,89
19	MPC082024	91	11203		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	21.000,00	
19	MPC082024	91	11605		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		21.000,00
19	MPC082024	92	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	288,89	
19	MPC082024	92	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		288,89
19	MPC082024	93	11203		RESGATE BB CDB DI	7,77	
19	MPC082024	93	11605		RESGATE BB CDB DI		7,77
19	MPC082024	94	11203		RESGATE BB CDB DI C	3,78	
19	MPC082024	94	11605		RESGATE BB CDB DI C		3,78
19	MPC082024	95	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL	44,89	
19	MPC082024	95	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL		44,89
19	MPC082024	96	11203		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL	33,34	
19	MPC082024	96	11605		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL		33,34
			Total do Dia			**59.462,26**	**59.462,26**
20	08/2024	4	55209		N/ PAGTO REF. CARTÃO	22,00	
20	08/2024	4	11215		N/ PAGTO REF. CARTÃO		22,00
20	FIS082024	13	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <95247> < SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A>	18.298,12	
20	FIS082024	13	80630		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <95247> < SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A>		18.298,12
20	FIS082024	14	42103		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <95249> < SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A>	946,48	
20	FIS082024	14	65114		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <95249> < SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A>		946,48
20	FIS082024	15	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <13787> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	530,00	
20	FIS082024	15	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <13787> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		530,00
20	FIS082024	16	11301		IRRF S/NF Nº <5044>	28,20	
20	FIS082024	16	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5044> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>	2.350,00	
20	FIS082024	16	11517		IRRF S/NF Nº <5044>		28,20
20	FIS082024	16	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5044> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>		2.350,00
20	FIS082024	17	11301		IRRF S/NF Nº <5045>	53,37	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIS082024	17	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5045> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>	4.447,46	
20	FIS082024	17	11517		IRRF S/NF Nº <5045>		53,37
20	FIS082024	17	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5045> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>		4.447,46
20	FIS082024	18	11517		IRRF S/NF Nº <5043>	53,37	
20	FIS082024	18	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5043> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	4.447,46	
20	FIS082024	18	11301		IRRF S/NF Nº <5043>		53,37
20	FIS082024	18	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5043> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		4.447,46
20	MPC082024	97	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA C PREF MUN AVARE REC PROP	3.173,90	
20	MPC082024	97	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA C PREF MUN AVARE REC PROP		3.173,90
20	MPC082024	98	21202		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,95	
20	MPC082024	98	11203		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		341,95
20	MPC082024	99	21301		PIX ENVIADO COORD ADM FINANCEIRA CAF	1.383,53	
20	MPC082024	99	11203		PIX ENVIADO COORD ADM FINANCEIRA CAF		1.383,53
20	MPC082024	100	21209		IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	168,70	
20	MPC082024	100	21210		IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	2.000,46	
20	MPC082024	100	11203		IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS		2.169,16
20	MPC082024	101	11101		PAGAMENTO DE BOLETO GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	21,37	
20	MPC082024	101	11203		PAGAMENTO DE BOLETO GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		21,37
20	MPC082024	102	57103		TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
20	MPC082024	102	11203		TARIFA PIX ENVIADO		20,00
20	MPC082024	103	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	293,90	
20	MPC082024	103	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		293,90
20	MPC082024	104	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	44,89	
20	MPC082024	104	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		44,89
20	MPC082024	105	11203		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	500,00	
20	MPC082024	105	11605		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		500,00
20	MPC082024	106	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	38,34	
20	MPC082024	106	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		38,34
20	MPC082024	107	11203		RESGATE BB CDB DI	0,24	
20	MPC082024	107	11605		RESGATE BB CDB DI		0,24
20	MPC082024	108	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL	44,89	
20	MPC082024	108	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL		44,89
20	MPC082024	109	11203		RESGATE FUNDO C BB RF REF DI PLUS AGIL	6,31	
20	MPC082024	109	11605		RESGATE FUNDO C BB RF REF DI PLUS AGIL		6,31
			Total do Dia			**39.214,94**	**39.214,94**
21	FIS082024	19	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4552> < DIABETICOS EIRELI EPP>	1.655,80	
21	FIS082024	19	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4552> < DIABETICOS EIRELI EPP>		1.655,80
21	MPC082024	110	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMACAR	13.900,76	
21	MPC082024	110	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMACAR		13.900,76
21	MPC082024	111	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA C SP FMS	3.448,61	
21	MPC082024	111	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA C SP FMS		3.448,61
21	MPC082024	112	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	17.349,37	
21	MPC082024	112	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		17.349,37
			Total do Dia			**36.354,54**	**36.354,54**
22	FIN082024	13	80630		N/ PAGTO DUPL. N. - 95247 REF. FN. <SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	18.298,12	
22	FIN082024	13	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 95247 REF. FN. <SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		18.298,12
22	FIS082024	20	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <446341> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>	5.493,06	
22	FIS082024	20	80323		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <446341> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>		5.493,06

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIS082024	21	11517		IRRF S/NF Nº <5046>	28,20	
22	FIS082024	21	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5046> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	2.350,00	
22	FIS082024	21	11301		IRRF S/NF Nº <5046>		28,20
22	FIS082024	21	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5046> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		2.350,00
22	MPC082024	113	11521		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILA BERMUDES PEIXOT	1.000,00	
22	MPC082024	113	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILA BERMUDES PEIXOT		1.000,00
22	MPC082024	114	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	25.000,00	
22	MPC082024	114	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		25.000,00
22	MPC082024	115	11101		PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES	1.561,16	
22	MPC082024	115	11203		PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		1.561,16
22	MPC082024	116	21203		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	271,25	
22	MPC082024	116	21204		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1.251,91	
22	MPC082024	116	11203		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		1.523,16
22	MPC082024	117	54207		PIX ENVIADO ALGAR TELECOM S A	75,22	
22	MPC082024	117	11203		PIX ENVIADO ALGAR TELECOM S A		75,22
22	MPC082024	118	54208		PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	29,68	
22	MPC082024	118	11203		PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		29,68
22	MPC082024	119	11101		PIX ENVIADO PROTESTOH TECNOLOGIA EM	21,90	
22	MPC082024	119	11203		PIX ENVIADO PROTESTOH TECNOLOGIA EM		21,90
22	MPC082024	120	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	17.349,40	
22	MPC082024	120	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		17.349,40
22	MPC082024	121	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	38,63	
22	MPC082024	121	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		38,63
22	MPC082024	122	11203		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	12.000,00	
22	MPC082024	122	11605		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		12.000,00
22	MPC082024	123	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	176,91	
22	MPC082024	123	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		176,91
22	MPC082024	124	11203		RESGATE BB CDB DI	7,92	
22	MPC082024	124	11605		RESGATE BB CDB DI		7,92
22	MPC082024	125	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL	38,63	
22	MPC082024	125	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL		38,63
22	MPC082024	126	11203		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL	30,71	
22	MPC082024	126	11605		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL		30,71
			Total do Dia			**85.022,70**	**85.022,70**
23	FIN082024	14	235324		N/ PAGTO DUPL. N. - 4508 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>	5.235,00	
23	FIN082024	14	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 4508 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>		5.235,00
23	FIN082024	15	235324		N/ PAGTO DUPL. N. - 4552 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.655,80	
23	FIN082024	15	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 4552 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.655,80
			Total do Dia			**6.890,80**	**6.890,80**
26	FIN082024	16	81748		N/ PAGTO DUPL. N. - 37640 REF. FN. <DLA PHARMACEUTICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	21.156,00	
26	FIN082024	16	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 37640 REF. FN. <DLA PHARMACEUTICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		21.156,00
26	MPC082024	127	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.541,28	
26	MPC082024	127	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.541,28
26	MPC082024	128	11203		TEDPAG FORNECEDORES SP FMS	889,60	
26	MPC082024	128	11301		TEDPAG FORNECEDORES SP FMS		889,60

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	MPC082024	129	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	25.000,00	
26	MPC082024	129	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		25.000,00
26	MPC082024	130	11101		TED TRANSFELETRDISPONIV FABIANA SGOBBI TA	11.288,87	
26	MPC082024	130	11203		TED TRANSFELETRDISPONIV FABIANA SGOBBI TA		11.288,87
26	MPC082024	131	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	146,21	
26	MPC082024	131	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		146,21
26	MPC082024	132	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	38,65	
26	MPC082024	132	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		38,65
26	MPC082024	133	11203		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	34.000,00	
26	MPC082024	133	11605		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		34.000,00
26	MPC082024	134	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	326,87	
26	MPC082024	134	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		326,87
26	MPC082024	135	11203		RESGATE BB CDB DI C	25,16	
26	MPC082024	135	11605		RESGATE BB CDB DI C		25,16
26	MPC082024	136	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL	38,65	
26	MPC082024	136	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL		38,65
26	MPC082024	137	11203		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL	13,49	
26	MPC082024	137	11605		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL		13,49
			Total do Dia			**94.464,78**	**94.464,78**
27	FIS082024	22	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <180291> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	2.714,46	
27	FIS082024	22	82878		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <180291> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		2.714,46
27	MPC082024	138	11203		PIX RECEBIDO UNIDENTAL P	2.715,00	
27	MPC082024	138	85888		PIX RECEBIDO UNIDENTAL P		2.715,00
27	MPC082024	139	82878		PIX ENVIADO NOVA DFL INDUSTRIA E COMER	2.714,46	
27	MPC082024	139	11203		PIX ENVIADO NOVA DFL INDUSTRIA E COMER		2.714,46
27	MPC082024	140	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	0,54	
27	MPC082024	140	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		0,54
			Total do Dia			**8.144,46**	**8.144,46**
28	FIS082024	23	11517		IRRF S/NF Nº <5047>	4,57	
28	FIS082024	23	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5047> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	380,97	
28	FIS082024	23	11301		IRRF S/NF Nº <5047>		4,57
28	FIS082024	23	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5047> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		380,97
28	MPC082024	141	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	1.550,00	
28	MPC082024	141	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		1.550,00
28	MPC082024	142	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.889,90	
28	MPC082024	142	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.889,90
28	MPC082024	143	11203		TEDPAG FORNECEDORES FUNDACAO ESTAD	3.087,50	
28	MPC082024	143	11301		TEDPAG FORNECEDORES FUNDACAO ESTAD		3.087,50
28	MPC082024	144	11203		ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAU	763,58	
28	MPC082024	144	11101		ORDEM BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAU		763,58
28	MPC082024	145	57103		TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
28	MPC082024	145	11203		TARIFA PIX ENVIADO		10,00
28	MPC082024	146	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	8.280,98	
28	MPC082024	146	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		8.280,98
			Total do Dia			**16.967,50**	**16.967,50**
29	FIS082024	24	11517		IRRF S/NF Nº <5048>	13,96	
29	FIS082024	24	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5048> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	1.163,50	
29	FIS082024	24	11301		IRRF S/NF Nº <5048>		13,96
29	FIS082024	24	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5048> PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		1.163,50
29	FIS082024	25	11517		IRRF S/NF Nº <5049>	1,39	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2024

Livro nº 8

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Folha: 112

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FIS082024	25	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5049> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	116,00	
29	FIS082024	25	11301		IRRF S/NF Nº <5049>		1,39
29	FIS082024	25	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5049> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		116,00
29	MPC082024	147	21221		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7.641,42	
29	MPC082024	147	57126		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	2.604,17	
29	MPC082024	147	11203		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL		10.245,59
29	MPC082024	148	11101		PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES	10,23	
29	MPC082024	148	11203		PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		10,23
29	MPC082024	149	11101		PIX ENVIADO PROTESTOH TECNOLOGIA EM	21,90	
29	MPC082024	149	11203		PIX ENVIADO PROTESTOH TECNOLOGIA EM		21,90
29	MPC082024	150	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	8.594,93	
29	MPC082024	150	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		8.594,93
29	MPC082024	151	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	38,68	
29	MPC082024	151	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		38,68
29	MPC082024	152	11203		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	2.000,00	
29	MPC082024	152	11605		RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		2.000,00
29	MPC082024	153	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	355,89	
29	MPC082024	153	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		355,89
29	MPC082024	154	11203		RESGATE BB CDB DI C	2,64	
29	MPC082024	154	11605		RESGATE BB CDB DI C		2,64
29	MPC082024	155	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	38,68	
29	MPC082024	155	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		38,68
29	MPC082024	156	11203		BB RENDE FÁCIL C	36,04	
29	MPC082024	156	11605		BB RENDE FÁCIL C		36,04
			Total do Dia			**22.639,43**	**22.639,43**
30	08/2024	5	11101		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	67.040,00	
30	08/2024	5	11301		RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		67.040,00
30	FIS082024	26	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <9681> < BOMA COMERCIO LTDA>	6.852,00	
30	FIS082024	26	84457		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <9681> < BOMA COMERCIO LTDA>		6.852,00
30	FIS082024	27	11517		IRRF S/NF Nº <5050>	0,78	
30	FIS082024	27	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5050> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	65,00	
30	FIS082024	27	11301		IRRF S/NF Nº <5050>		0,78
30	FIS082024	27	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5050> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		65,00
30	FIS082024	28	11517		IRRF S/NF Nº <5051>	22,86	
30	FIS082024	28	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5051> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.905,00	
30	FIS082024	28	11301		IRRF S/NF Nº <5051>		22,86
30	FIS082024	28	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5051> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		1.905,00
30	MPC082024	157	54201		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
30	MPC082024	157	55163		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA	350,00	
30	MPC082024	157	11203		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA		1.059,37
30	MPC082024	158	55164		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG	118,20	
30	MPC082024	158	11203		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG		118,20
30	MPC082024	159	11203		BB RENDE FÁCIL	319,86	
30	MPC082024	159	11605		BB RENDE FÁCIL		319,86
30	MPC082024	160	11203		RESGATE FUNDO	38,68	
30	MPC082024	160	11605		RESGATE FUNDO		38,68
30	MPC082024	161	11203		RESGATE BB CDB DI	1.000,00	
30	MPC082024	161	11605		RESGATE BB CDB DI		1.000,00
30	MPC082024	162	11605		BB RENDE FÁCIL	180,97	
30	MPC082024	162	11203		BB RENDE FÁCIL		180,97
			Total do Dia			**78.602,72**	**78.602,72**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Agosto/2024

Livro nº 8

Folha: 113

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS082024	29	62302		VR.PROV.PIS REF. 08/2024	121,05	
31	FIS082024	29	21203		VR.PROV.PIS REF. 08/2024		121,05
31	FIS082024	30	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 08/2024	558,69	
31	FIS082024	30	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 08/2024		558,69
31	FIS082024	31	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	3.009,67	
31	FIS082024	31	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		3.009,67
31	FIS082024	32	11516		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 08/2024	107,96	
31	FIS082024	32	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 08/2024 1102	2.000,01	
31	FIS082024	32	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 08/2024	901,70	
31	FIS082024	32	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	594,26	
31	FIS082024	32	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2024 6108	5.927,00	
31	FIS082024	32	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		594,26
31	FIS082024	32	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 08/2024 1102		2.000,01
31	FIS082024	32	42171		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 08/2024		107,96
31	FIS082024	32	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 08/2024		901,70
31	FIS082024	32	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2024 6108		5.927,00
31	FOL082024	2	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024	417,23	
31	FOL082024	2	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024		417,23
31	FOL082024	3	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024	21,37	
31	FOL082024	3	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024		21,37
31	FOL082024	4	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024	168,70	
31	FOL082024	4	21209		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024		168,70
31	FOL082024	6	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024	155,32	
31	FOL082024	6	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024		155,32
31	FOL082024	7	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024	4.274,40	
31	FOL082024	7	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024		4.274,40
31	FOL082024	8	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024	1.427,93	
31	FOL082024	8	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024		1.427,93
31	FOL082024	9	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024	341,95	
31	FOL082024	9	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024		341,95
31	FOL082024	10	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024	1.412,00	
31	FOL082024	10	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024		1.412,00
			Total do Dia			**21.439,24**	**21.439,24**
			Total do Mês:			**1.300.072,36**	**1.300.072,36**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	09/2024	10	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	18,70	
02	09/2024	10	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		18,70
02	09/2024	11	57105		IOF	0,85	
02	09/2024	11	11215		IOF		0,85
02	MPC092024	1	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA C FRUTAL	23.534,60	
02	MPC092024	1	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA C FRUTAL		23.534,60
02	MPC092024	2	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	10.000,00	
02	MPC092024	2	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		10.000,00
02	MPC092024	3	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	13.534,60	
02	MPC092024	3	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		13.534,60
			Total do Dia			**47.088,75**	**47.088,75**
03	MPC092024	4	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.155,96	
03	MPC092024	4	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.155,96
03	MPC092024	5	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	1.155,96	
03	MPC092024	5	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		1.155,96
			Total do Dia			**2.311,92**	**2.311,92**
04	MPC092024	6	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITURA M DE J RECU	1.072,87	
04	MPC092024	6	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITURA M DE J RECU		1.072,87
04	MPC092024	7	11101		PIX ENVIADO PROTESTOH TECNOLOGIA EM	21,90	
04	MPC092024	7	11203		PIX ENVIADO PROTESTOH TECNOLOGIA EM		21,90
04	MPC092024	8	11101		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A	3.667,10	
04	MPC092024	8	11203		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A		3.667,10
04	MPC092024	9	11521		PIX ENVIADO PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	5.000,00	
04	MPC092024	9	11203		PIX ENVIADO PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		5.000,00
04	MPC092024	10	11203		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL	7.616,13	
04	MPC092024	10	11605		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL		7.616,13
			Total do Dia			**17.378,00**	**17.378,00**
05	FIS092024	1	11517		IRRF S/NF Nº <5052>	19,73	
05	FIS092024	1	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5052> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.644,40	
05	FIS092024	1	11301		IRRF S/NF Nº <5052>		19,73
05	FIS092024	1	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5052> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.644,40
05	FIS092024	2	11517		IRRF S/NF Nº <5053>	26,21	
05	FIS092024	2	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5053> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	2.184,00	
05	FIS092024	2	11301		IRRF S/NF Nº <5053>		26,21
05	FIS092024	2	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5053> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		2.184,00
05	MPC092024	11	55164		IMPOSTOS SEFAZ SE GNRE ON LINE	459,41	
05	MPC092024	11	11203		IMPOSTOS SEFAZ SE GNRE ON LINE		459,41
05	MPC092024	12	11203		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL	459,41	
05	MPC092024	12	11605		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL		459,41
			Total do Dia			**4.793,16**	**4.793,16**
06	FIN092024	1	237392		N/ PAGTO DUPL. N. - 37580 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>	924,19	
06	FIN092024	1	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 37580 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>		924,19
06	FIS092024	3	11517		IRRF S/NF Nº <5054>	6,55	
06	FIS092024	3	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5054> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	546,00	
06	FIS092024	3	11301		IRRF S/NF Nº <5054>		6,55
06	FIS092024	3	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5054> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		546,00
06	FOL082024	1	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024	3.667,10	
06	FOL082024	1	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024		3.667,10
06	FOL082024	5	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024	1.256,68	
06	FOL082024	5	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2024		1.256,68

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	MPC092024	13	55164		IMPOSTOS GNRE ON LINE SEFAZ BA	65,52	
06	MPC092024	13	11203		IMPOSTOS GNRE ON LINE SEFAZ BA		65,52
06	MPC092024	14	11203		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL	65,52	
06	MPC092024	14	11605		BB RENDE FÁCIL C RENDE FACIL		65,52
			Total do Dia			**6.531,56**	**6.531,56**
09	MPC092024	15	11203		ORDEM BANCÁRIA	21.484,37	
09	MPC092024	15	11101		ORDEM BANCÁRIA		21.484,37
09	MPC092024	16	11101		TED TRANSFELETRDISPONIV FABIANA SGOBBI TA	32.436,92	
09	MPC092024	16	11203		TED TRANSFELETRDISPONIV FABIANA SGOBBI TA		32.436,92
09	MPC092024	17	11203		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	6.693,67	
09	MPC092024	17	11605		BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		6.693,67
09	MPC092024	18	11203		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	38,76	
09	MPC092024	18	11605		RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL		38,76
09	MPC092024	19	11203		RESGATE BB CDB DI C BB CDB DI	4.500,00	
09	MPC092024	19	11605		RESGATE BB CDB DI C BB CDB DI		4.500,00
09	MPC092024	20	11203		RESGATE BB CDB DI C	9,18	
09	MPC092024	20	11605		RESGATE BB CDB DI C		9,18
09	MPC092024	21	11605		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL	38,76	
09	MPC092024	21	11203		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC BB RF REF DI PLUS AGIL		38,76
			Total do Dia			**65.201,66**	**65.201,66**
10	09/2024	12	11215		SALDO QUE SE TRANSFERE	16.180,48	
10	09/2024	12	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE		16.180,48
10	09/2024	14	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	156,10	
10	09/2024	14	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		156,10
10	FIS092024	4	11517		IRRF S/NF Nº <5055>	5,27	
10	FIS092024	4	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5055> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	439,08	
10	FIS092024	4	11301		IRRF S/NF Nº <5055>		5,27
10	FIS092024	4	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5055> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		439,08
10	MPC092024	22	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA C C MOV SECRETARIA DE SAUD	406,77	
10	MPC092024	22	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA C C MOV SECRETARIA DE SAUD		406,77
10	MPC092024	23	11203		RESGATE BB CDB DI	2.004,72	
10	MPC092024	23	11605		RESGATE BB CDB DI		2.004,72
10	MPC092024	24	11101		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ E PIMENTA LTDA	850,00	
10	MPC092024	24	11203		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ E PIMENTA LTDA		850,00
10	MPC092024	25	11101		PAGAMENTO DE BOLETO MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	471,00	
10	MPC092024	25	11203		PAGAMENTO DE BOLETO MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		471,00
10	MPC092024	26	11101		PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES	32,59	
10	MPC092024	26	11203		PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		32,59
10	MPC092024	27	57103		TARIFA MODULO	64,30	
10	MPC092024	27	11203		TARIFA MODULO		64,30
10	MPC092024	28	57103		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
10	MPC092024	28	11203		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
			Total do Dia			**20.684,11**	**20.684,11**
11	FIS092024	5	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5056 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	94,00	
11	FIS092024	5	11517		IRRF S/NF Nº <5056>	16,51	
11	FIS092024	5	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5056> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	1.281,50	
11	FIS092024	5	11301		IRRF S/NF Nº <5056>		16,51
11	FIS092024	5	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5056 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE		94,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIS092024	5	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5056> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE		1.281,50
11	FIS092024	6	11517		IRRF S/NF Nº <5057>	42,26	
11	FIS092024	6	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5057> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	3.521,70	
11	FIS092024	6	11301		IRRF S/NF Nº <5057>		42,26
11	FIS092024	6	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5057> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		3.521,70
11	FIS092024	7	11517		IRRF S/NF Nº <5058>	6,24	
11	FIS092024	7	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5058> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	520,00	
11	FIS092024	7	11301		IRRF S/NF Nº <5058>		6,24
11	FIS092024	7	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5058> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		520,00
11	FIS092024	8	11517		IRRF S/NF Nº <5059>	66,79	
11	FIS092024	8	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5059> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	5.565,60	
11	FIS092024	8	11301		IRRF S/NF Nº <5059>		66,79
11	FIS092024	8	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5059> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		5.565,60
11	FIS092024	9	11517		IRRF S/NF Nº <5060>	55,07	
11	FIS092024	9	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5060> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	4.589,00	
11	FIS092024	9	11301		IRRF S/NF Nº <5060>		55,07
11	FIS092024	9	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5060> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		4.589,00
			Total do Dia			**15.758,67**	**15.758,67**
12	MPC092024	29	11101		PIX ENVIADO ESDRAS LOVO	600,00	
12	MPC092024	29	11203		PIX ENVIADO ESDRAS LOVO		600,00
			Total do Dia			**600,00**	**600,00**
13	FIS092024	10	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <181057> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	9.075,56	
13	FIS092024	10	82878		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <181057> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		9.075,56
13	FIS092024	11	42103		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <181058> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	1.140,00	
13	FIS092024	11	65114		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <181058> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		1.140,00
13	MPC092024	30	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	9.075,56	
13	MPC092024	30	85888		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		9.075,56
13	MPC092024	31	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	12,10	
13	MPC092024	31	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		12,10
13	MPC092024	32	11101		PIX ENVIADO NOVA DFL INDUSTRIA E COMER	9.075,56	
13	MPC092024	32	11203		PIX ENVIADO NOVA DFL INDUSTRIA E COMER		9.075,56
			Total do Dia			**28.378,78**	**28.378,78**
14	FIN092024	2	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 181057 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	9.075,56	
14	FIN092024	2	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 181057 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		9.075,56
			Total do Dia			**9.075,56**	**9.075,56**
15	FIN092024	3	810302		N/ PAGTO DUPL. N. - 60597 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	11.491,18	
15	FIN092024	3	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 60597 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		11.491,18
			Total do Dia			**11.491,18**	**11.491,18**
16	MPC092024	33	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA SP FMS	33.829,51	
16	MPC092024	33	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA SP FMS		33.829,51
16	MPC092024	34	11203		TEDPAG FORNECEDORES MG FMS	411,25	
16	MPC092024	34	11101		TEDPAG FORNECEDORES MG FMS		411,25
16	MPC092024	35	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	30.000,00	
16	MPC092024	35	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		30.000,00
			Total do Dia			**64.240,76**	**64.240,76**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS092024	12	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4648> < DIABETICOS EIRELI EPP>	2.764,80	
17	FIS092024	12	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4648> < DIABETICOS EIRELI EPP>		2.764,80
17	MPC092024	36	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFMUNMORRO A M DA SA	6.700,00	
17	MPC092024	36	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFMUNMORRO A M DA SA		6.700,00
17	MPC092024	37	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	511,29	
17	MPC092024	37	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		511,29
17	MPC092024	38	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	6.000,00	
17	MPC092024	38	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		6.000,00
			Total do Dia			**15.976,09**	**15.976,09**
18	MPC092024	39	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAUDE INVESTIMENTO	3.100,00	
18	MPC092024	39	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAUDE INVESTIMENTO		3.100,00
18	MPC092024	40	11203		TEDPAG FORNECEDORES MG FMS	222,20	
18	MPC092024	40	11101		TEDPAG FORNECEDORES MG FMS		222,20
18	MPC092024	41	11101		PIX ENVIADO PROTESTOH	804,17	
18	MPC092024	41	11203		PIX ENVIADO PROTESTOH		804,17
			Total do Dia			**4.126,37**	**4.126,37**
19	FIN092024	5	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 446341 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.373,27	
19	FIN092024	5	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 446341 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.373,27
19	FIS092024	13	11517		IRRF S/NF Nº <5061>	1,29	
19	FIS092024	13	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5061> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	107,80	
19	FIS092024	13	11301		IRRF S/NF Nº <5061>		1,29
19	FIS092024	13	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5061> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		107,80
19	FIS092024	14	11517		IRRF S/NF Nº <5062>	167,72	
19	FIS092024	14	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5062> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	13.976,60	
19	FIS092024	14	11301		IRRF S/NF Nº <5062>		167,72
19	FIS092024	14	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5062> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		13.976,60
19	FIS092024	15	11517		IRRF S/NF Nº <5063>	13,78	
19	FIS092024	15	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5063> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.148,10	
19	FIS092024	15	11301		IRRF S/NF Nº <5063>		13,78
19	FIS092024	15	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5063> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.148,10
19	FIS092024	16	11517		IRRF S/NF Nº <5064>	2,56	
19	FIS092024	16	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5064> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	213,30	
19	FIS092024	16	11301		IRRF S/NF Nº <5064>		2,56
19	FIS092024	16	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5064> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		213,30
19	FIS092024	17	11517		IRRF S/NF Nº <5065>	11,36	
19	FIS092024	17	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5065> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	946,50	
19	FIS092024	17	11301		IRRF S/NF Nº <5065>		11,36
19	FIS092024	17	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5065> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		946,50
19	FIS092024	18	11517		IRRF S/NF Nº <5066>	14,40	
19	FIS092024	18	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5066> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	1.200,00	
19	FIS092024	18	11301		IRRF S/NF Nº <5066>		14,40
19	FIS092024	18	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5066> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		1.200,00
19	FIS092024	19	11517		IRRF S/NF Nº <5067>	2,24	
19	FIS092024	19	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5067> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	186,80	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIS092024	19	11301		IRRF S/NF Nº <5067>		2,24
19	FIS092024	19	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5067> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS		186,80
19	FIS092024	20	11517		IRRF S/NF Nº <5068>	33,18	
19	FIS092024	20	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5068> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	2.764,80	
19	FIS092024	20	11301		IRRF S/NF Nº <5068>		33,18
19	FIS092024	20	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5068> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		2.764,80
19	MPC092024	42	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FRUTAL	35.758,08	
19	MPC092024	42	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FRUTAL		35.758,08
19	MPC092024	43	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.939,42	
19	MPC092024	43	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.939,42
19	MPC092024	44	55164		IMPOSTOS SEFAZ SE GNRE ON LINE	1.699,61	
19	MPC092024	44	11203		IMPOSTOS SEFAZ SE GNRE ON LINE		1.699,61
19	MPC092024	45	55164		PIX ENVIADO ESTADO DE MINAS GERAIS	68,89	
19	MPC092024	45	11203		PIX ENVIADO ESTADO DE MINAS GERAIS		68,89
19	MPC092024	46	55164		IMPOSTOS SEFAZ PE GNRE ONLINE	23,46	
19	MPC092024	46	11203		IMPOSTOS SEFAZ PE GNRE ONLINE		23,46
			Total do Dia			**68.653,16**	**68.653,16**
20	09/2024	3	21209		N/ PAGTO REF. GPS 08/2024	168,66	
20	09/2024	3	21210		N/ PAGTO REF. GPS 08/2024	2.000,50	
20	09/2024	3	11203		N/ PAGTO REF. GPS 08/2024		2.169,16
20	09/2024	7	21301		N/ PAGTO REF. ICMS	3.511,59	
20	09/2024	7	11101		N/ PAGTO REF. ICMS		3.511,59
20	09/2024	9	21202		N/ PAGTO REF. FGTS 08/2024	341,95	
20	09/2024	9	11203		N/ PAGTO REF. FGTS 08/2024		341,95
20	09/2024	15	55209		N/ PAGTO REF. CARTÃO	22,00	
20	09/2024	15	11215		N/ PAGTO REF. CARTÃO		22,00
20	09/2024	16	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE	15.000,00	
20	09/2024	16	11215		SALDO QUE SE TRANSFERE		15.000,00
20	FIN092024	6	80056		N/ PAGTO DUPL. N. 13976 - 13976 REF. FN. <CANAVEZ e PIMENTA LTDA><>	530,00	
20	FIN092024	6	11101		N/ PAGTO DUPL. N. 13976 - 13976 REF. FN. <CANAVEZ e PIMENTA LTDA><>		530,00
20	FIS092024	21	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <13976> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	530,00	
20	FIS092024	21	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <13976> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		530,00
20	FIS092024	22	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <181212> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	2.107,20	
20	FIS092024	22	82878		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <181212> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		2.107,20
20	FIS092024	23	11517		IRRF S/NF Nº <5069>	918,72	
20	FIS092024	23	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTORANTIM	76.560,00	
20	FIS092024	23	11301		IRRF S/NF Nº <5069>		918,72
20	FIS092024	23	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTORANTIM		76.560,00
20	FIS092024	24	11517		IRRF S/NF Nº <5070>	22,88	
20	FIS092024	24	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5070> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.907,00	
20	FIS092024	24	11301		IRRF S/NF Nº <5070>		22,88
20	FIS092024	24	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5070> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.907,00
20	MPC092024	49	11101		PIX AGENDAMENTO COORD ADM FINANCEIRA CAF	3.511,59	
20	MPC092024	49	11203		PIX AGENDAMENTO COORD ADM FINANCEIRA CAF		3.511,59
20	MPC092024	50	54207		PIX AGENDAMENTO ALGAR TELECOM S A	75,22	
20	MPC092024	50	11203		PIX AGENDAMENTO ALGAR TELECOM S A		75,22
20	MPC092024	51	55164		IMPOSTOS GNRE RONDONIA	359,42	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	MPC092024	51	11203		IMPOSTOS GNRE RONDONIA		359,42
20	MPC092024	52	11101		PIX ENVIADO NOVA DFL INDUSTRIA E COMER	2.107,20	
20	MPC092024	52	11203		PIX ENVIADO NOVA DFL INDUSTRIA E COMER		2.107,20
20	MPC092024	53	55164		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG	171,21	
20	MPC092024	53	11203		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG		171,21
			Total do Dia			**109.845,14**	**109.845,14**
21	FIN092024	7	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 181212 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	2.107,20	
21	FIN092024	7	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 181212 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		2.107,20
21	FIN092024	8	237392		N/ PAGTO DUPL. N. - 37580 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>	924,18	
21	FIN092024	8	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 37580 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>		924,18
			Total do Dia			**3.031,38**	**3.031,38**
23	FIS092024	25	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <94255> < ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.>	126.180,00	
23	FIS092024	25	42103		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <94255> < ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.>	73.680,00	
23	FIS092024	25	65114		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <94255> < ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.>		73.680,00
23	FIS092024	25	812574		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <94255> < ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.>		126.180,00
23	FIS092024	26	11517		IRRF S/NF Nº <5072>	918,72	
23	FIS092024	26	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5072 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	76.560,00	
23	FIS092024	26	11301		IRRF S/NF Nº <5072>		918,72
23	FIS092024	26	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5072 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		76.560,00
23	FIS092024	27	11301		IRRF S/NF Nº <5071>	918,72	
23	FIS092024	27	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5071> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTORANTIM>	76.560,00	
23	FIS092024	27	11517		IRRF S/NF Nº <5071>		918,72
23	FIS092024	27	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5071> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTORANTIM>		76.560,00
23	MPC092024	54	11203		RESGATE BB CDB DI	36.207,80	
23	MPC092024	54	11605		RESGATE BB CDB DI		36.207,80
23	MPC092024	55	11101		TRANSFERÊNCIA ENVIADA UNIDENTAL PROD ODOND HOS	6.575,00	
23	MPC092024	55	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA UNIDENTAL PROD ODOND HOS		6.575,00
23	MPC092024	56	11101		TED TRANSFELETRDISPONIV FABIANA SGOBBI TA	20.665,00	
23	MPC092024	56	11203		TED TRANSFELETRDISPONIV FABIANA SGOBBI TA		20.665,00
23	MPC092024	57	11101		TED TRANSFELETRDISPONIV INDENTAL PRO	50.000,00	
23	MPC092024	57	11203		TED TRANSFELETRDISPONIV INDENTAL PRO		50.000,00
23	MPC092024	58	57103		TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
23	MPC092024	58	11203		TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			Total do Dia			**468.275,24**	**468.275,24**
24	FIS092024	28	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <67395> < MICHEL E. KLYMUS>	650,00	
24	FIS092024	28	42103		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <67395> < MICHEL E. KLYMUS>	0,01	
24	FIS092024	28	65114		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <67395> < MICHEL E. KLYMUS>		0,01
24	FIS092024	28	80332		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <67395> < MICHEL E. KLYMUS>		650,00
24	MPC092024	59	11521		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILA BERMUDES PEIXOT	350,00	
24	MPC092024	59	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILA BERMUDES PEIXOT		350,00
24	MPC092024	60	54208		PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	36,38	
24	MPC092024	60	11203		PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		36,38

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	MPC092024	61	11101		PIX ENVIADO PROTESTOH TECNOLOGIA EM	21,90	
24	MPC092024	61	11203		PIX ENVIADO PROTESTOH TECNOLOGIA EM		21,90
			Total do Dia			**1.058,29**	**1.058,29**
25	09/2024	4	21204		N/ PAGTO REF. COFINS 08/2024	558,69	
25	09/2024	4	11203		N/ PAGTO REF. COFINS 08/2024		558,69
25	09/2024	5	21203		N/ PAGTO REF. PIS 08/2024	121,05	
25	09/2024	5	11203		N/ PAGTO REF. PIS 08/2024		121,05
25	FIN092024	10	80292		N/ PAGTO DUPL. N. - 101932 REF. FN. <PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	2.704,50	
25	FIN092024	10	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 101932 REF. FN. <PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		2.704,50
25	FIS092024	29	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <101932> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>	2.704,50	
25	FIS092024	29	80292		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <101932> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>		2.704,50
25	FIS092024	30	11517		IRRF S/NF Nº <5073>	31,36	
25	FIS092024	30	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5073> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	2.613,60	
25	FIS092024	30	11301		IRRF S/NF Nº <5073>		31,36
25	FIS092024	30	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5073> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		2.613,60
25	FIS092024	31	11517		IRRF S/NF Nº <5074>	3,20	
25	FIS092024	31	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5074> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	266,50	
25	FIS092024	31	11301		IRRF S/NF Nº <5074>		3,20
25	FIS092024	31	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5074> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		266,50
25	FIS092024	32	11517		IRRF S/NF Nº <5075>	87,36	
25	FIS092024	32	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5075> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7.280,00	
25	FIS092024	32	11301		IRRF S/NF Nº <5075>		87,36
25	FIS092024	32	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5075> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		7.280,00
25	FIS092024	33	11517		IRRF S/NF Nº <5076>	83,51	
25	FIS092024	33	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5076> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6.958,84	
25	FIS092024	33	11301		IRRF S/NF Nº <5076>		83,51
25	FIS092024	33	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5076> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		6.958,84
			Total do Dia			**23.413,11**	**23.413,11**
26	FIN092024	11	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 446341 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.373,27	
26	FIN092024	11	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 446341 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.373,27
26	FIS092024	34	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <21042> < ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME>	4.942,50	
26	FIS092024	34	82879		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <21042> < ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME>		4.942,50
26	FIS092024	35	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <449751> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>	4.341,46	
26	FIS092024	35	80323		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <449751> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>		4.341,46
26	MPC092024	63	11203		RESGATE BB CDB DI	1.006,50	
26	MPC092024	63	11605		RESGATE BB CDB DI		1.006,50
26	MPC092024	64	55164		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG	1.011,15	
26	MPC092024	64	11203		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG		1.011,15
26	MPC092024	65	55164		IMPOSTOS SEFAZ PE GNRE ONLINE	29,39	
26	MPC092024	65	11203		IMPOSTOS SEFAZ PE GNRE ONLINE		29,39
			Total do Dia			**12.704,27**	**12.704,27**
27	FIN092024	12	84457		N/ PAGTO DUPL. N. - 9681 REF. FN. <BOMA COMERCIO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	2.284,00	
27	FIN092024	12	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 9681 REF. FN. <BOMA COMERCIO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		2.284,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS092024	36	11517		IRRF S/NF Nº <5077>	16,97	
27	FIS092024	36	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	1.413,80	
27	FIS092024	36	11301		IRRF S/NF Nº <5077>		16,97
27	FIS092024	36	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		1.413,80
27	FIS092024	37	11517		IRRF S/NF Nº <5078>	2,84	
27	FIS092024	37	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5078> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	237,00	
27	FIS092024	37	11301		IRRF S/NF Nº <5078>		2,84
27	FIS092024	37	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5078> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		237,00
27	FIS092024	38	11517		IRRF S/NF Nº <5079>	20,88	
27	FIS092024	38	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5079 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.740,00	
27	FIS092024	38	11301		IRRF S/NF Nº <5079>		20,88
27	FIS092024	38	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5079 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		1.740,00
27	FIS092024	39	11301		IRRF S/NF Nº <5080>	11,70	
27	FIS092024	39	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5080> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA>	975,00	
27	FIS092024	39	11517		IRRF S/NF Nº <5080>		11,70
27	FIS092024	39	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5080> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA>		975,00
27	MPC092024	66	11203		TEDPAG FORNECEDORES SP FMS	3.479,44	
27	MPC092024	66	11301		TEDPAG FORNECEDORES SP FMS		3.479,44
27	MPC092024	67	11203		RESGATE BB CDB DI	11.544,07	
27	MPC092024	67	11605		RESGATE BB CDB DI		11.544,07
27	MPC092024	68	11203		RESGATE BB CDB DI C	22,60	
27	MPC092024	68	11605		RESGATE BB CDB DI C		22,60
			Total do Dia			**21.748,30**	**21.748,30**
30	09/2024	1	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	7.122,07	
30	09/2024	1	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		7.122,07
30	09/2024	6	21221		N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2024	7.652,86	
30	09/2024	6	57126		N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2024	2.674,63	
30	09/2024	6	11203		N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2024		10.327,49
30	09/2024	8	21533		N/ PAGTO REF. SINDICATO	21,37	
30	09/2024	8	11101		N/ PAGTO REF. SINDICATO		21,37
30	09/2024	13	11215		VR REF RENDIM APLIC. 09/2024	2,17	
30	09/2024	13	34024		VR REF RENDIM APLIC. 09/2024		2,17
30	09/2024	17	11605		SALDO QUE SE TRANSFERE	3.552,55	
30	09/2024	17	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE		3.552,55
30	09/2024	18	59519		VR IRPJ	3.465,42	
30	09/2024	18	21801		VR IRPJ		3.465,42
30	09/2024	19	21801		SALDO QUE SE TRANSFERE	3.442,91	
30	09/2024	19	56181		SALDO QUE SE TRANSFERE	22,51	
30	09/2024	19	11517		SALDO QUE SE TRANSFERE		3.465,42
30	FIN092024	13	80341		N/ PAGTO DUPL. N. - 332697 REF. FN. <IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.540,00	
30	FIN092024	13	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 332697 REF. FN. <IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.540,00
30	FIS092024	41	59520		VR.PROV. CSLL REF. 09/2024	3.118,88	
30	FIS092024	41	21802		VR.PROV. CSLL REF. 09/2024		3.118,88
30	FIS092024	42	62302		VR.PROV.PIS REF. 09/2024	317,58	
30	FIS092024	42	21203		VR.PROV.PIS REF. 09/2024		317,58
30	FIS092024	43	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 09/2024	1.465,75	
30	FIS092024	43	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 09/2024		1.465,75

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Setembro/2024

Livro nº 8

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Folha: 122

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIS092024	44	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <332697> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	1.540,00	
30	FIS092024	44	80341		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <332697> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		1.540,00
30	FIS092024	45	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <14080> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>	4.350,75	
30	FIS092024	45	21004		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <14080> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>		4.350,75
30	FIS092024	46	11516		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 09/2024	13.399,20	
30	FIS092024	46	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2024 2102	277,57	
30	FIS092024	46	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2024	117,00	
30	FIS092024	46	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	3.064,07	
30	FIS092024	46	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2024 6108	4.058,00	
30	FIS092024	46	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2024 1102	23.881,00	
30	FIS092024	46	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		3.064,07
30	FIS092024	46	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2024 6108		4.058,00
30	FIS092024	46	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2024 2102		277,57
30	FIS092024	46	42171		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 09/2024		13.399,20
30	FIS092024	46	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2024		117,00
30	FIS092024	46	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2024 1102		23.881,00
30	FOL092024	1	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024	473,95	
30	FOL092024	1	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024		473,95
30	FOL092024	2	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024	22,39	
30	FOL092024	2	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024		22,39
30	FOL092024	3	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024	240,84	
30	FOL092024	3	21209		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024		240,84
30	FOL092024	4	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024	155,32	
30	FOL092024	4	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024		155,32
30	FOL092024	5	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024	4.700,97	
30	FOL092024	5	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024		4.700,97
30	FOL092024	6	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024	1.536,52	
30	FOL092024	6	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024		1.536,52
30	FOL092024	7	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024	374,36	
30	FOL092024	7	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024		374,36
30	FOL092024	8	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024	1.412,00	
30	FOL092024	8	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024		1.412,00
30	MPC092024	69	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA DENTAL CONCEIT	15.000,00	
30	MPC092024	69	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA DENTAL CONCEIT		15.000,00
30	MPC092024	70	54201		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
30	MPC092024	70	55163		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA	350,00	
30	MPC092024	70	11203		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA		1.059,37
30	MPC092024	72	11101		PIX ENVIADO FABIANA SGOBBI TASSINARI	5.504,77	
30	MPC092024	72	11203		PIX ENVIADO FABIANA SGOBBI TASSINARI		5.504,77
			Total do Dia			**115.566,78**	**115.566,78**
			Total do Mês:			**1.137.932,24**	**1.137.932,24**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	10/2024	2	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	13,93	
01	10/2024	2	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		13,93
01	FIS102024	1	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <14111> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>	5.675,60	
01	FIS102024	1	21004		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <14111> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>		5.675,60
01	FIS102024	2	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <19675> < DENTALNEWS COM. IMP. E EXP.- EIRELE-ME>	1.055,00	
01	FIS102024	2	83664		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <19675> < DENTALNEWS COM. IMP. E EXP.- EIRELE-ME>		1.055,00
01	FIS102024	3	42103		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <19676> < DENTALNEWS COM. IMP. E EXP.- EIRELE-ME>	105,50	
01	FIS102024	3	65114		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <19676> < DENTALNEWS COM. IMP. E EXP.- EIRELE-ME>		105,50
01	MPC102024	1	57103		TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01	MPC102024	1	11203		TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			Total do Dia			**6.860,03**	**6.860,03**
02	10/2024	3	57105		IOF	0,16	
02	10/2024	3	11215		IOF		0,16
02	FIS102024	4	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <62489> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>	16.086,78	
02	FIS102024	4	810302		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <62489> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>		16.086,78
02	FIS102024	5	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <42972> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>	3.462,10	
02	FIS102024	5	85699		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <42972> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>		3.462,10
02	FIS102024	6	11301		IRRF S/NF Nº <5082>	20,88	
02	FIS102024	6	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5082> < PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM>	1.740,00	
02	FIS102024	6	11517		IRRF S/NF Nº <5082>		20,88
02	FIS102024	6	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5082> < PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM>		1.740,00
02	FIS102024	7	11517		IRRF S/NF Nº <5081>	15,35	
02	FIS102024	7	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5081> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	1.278,80	
02	FIS102024	7	11301		IRRF S/NF Nº <5081>		15,35
02	FIS102024	7	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5081> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		1.278,80
			Total do Dia			**22.604,07**	**22.604,07**
03	FIN102024	1	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 446341 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.373,27	
03	FIN102024	1	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 446341 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.373,27
03	MPC102024	2	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	116,00	
03	MPC102024	2	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		116,00
			Total do Dia			**1.489,27**	**1.489,27**
04	FIN102024	2	84457		N/ PAGTO DUPL. N. - 9681 REF. FN. <BOMA COMERCIO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	2.284,00	
04	FIN102024	2	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 9681 REF. FN. <BOMA COMERCIO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		2.284,00
04	FOL092024	9	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024 Pagamento	3.963,79	
04	FOL092024	9	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2024 Pagamento		3.963,79
04	FOL092024	10	21502		PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS PRO LABORE	1.256,68	
04	FOL092024	10	11101		PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS PRO LABORE		1.256,68
04	MPC102024	3	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS IPATINGA	396,29	
04	MPC102024	3	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS IPATINGA		396,29
04	MPC102024	4	11101		PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,11	
04	MPC102024	4	11203		PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,11
04	MPC102024	5	11101		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A	3.963,79	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	MPC102024	5	11203		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A		3.963,79
04	MPC102024	6	11521		PIX ENVIADO PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	5.000,00	
04	MPC102024	6	11203		PIX ENVIADO PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		5.000,00
			Total do Dia			**16.955,66**	**16.955,66**
06	FIN102024	3	21004		N/ PAGTO DUPL. N. - 14111 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	5.675,60	
06	FIN102024	3	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 14111 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		5.675,60
06	FIN102024	4	237392		N/ PAGTO DUPL. N. - 37580 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>	924,18	
06	FIN102024	4	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 37580 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>		924,18
			Total do Dia			**6.599,78**	**6.599,78**
07	FIS102024	8	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <94678> < ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.>	41.340,00	
07	FIS102024	8	42103		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <94678> < ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.>	7.950,00	
07	FIS102024	8	65114		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <94678> < ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.>		7.950,00
07	FIS102024	8	812574		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <94678> < ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.>		41.340,00
07	FIS102024	9	11517		IRRF S/NF Nº <5083>	5,97	
07	FIS102024	9	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5083> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	497,15	
07	FIS102024	9	11301		IRRF S/NF Nº <5083>		5,97
07	FIS102024	9	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5083> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		497,15
			Total do Dia			**49.793,12**	**49.793,12**
09	FIS102024	10	11301		IRRF S/NF Nº <5085>	2,24	
09	FIS102024	10	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5085> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS>	186,80	
09	FIS102024	10	11517		IRRF S/NF Nº <5085>		2,24
09	FIS102024	10	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5085> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS>		186,80
09	MPC102024	7	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA C FMS IPATINGA	5.648,89	
09	MPC102024	7	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA C FMS IPATINGA		5.648,89
			Total do Dia			**5.837,93**	**5.837,93**
10	FIN102024	5	21004		N/ PAGTO DUPL. N. - 14080 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	4.350,75	
10	FIN102024	5	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 14080 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		4.350,75
10	FIN102024	7	235324		N/ PAGTO DUPL. N. - 4648 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>	2.764,80	
10	FIN102024	7	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 4648 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>		2.764,80
10	FIN102024	8	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 446341 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.373,25	
10	FIN102024	8	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 446341 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.373,25
10	FIS102024	11	11517		IRRF S/NF Nº <5087>	5,10	
10	FIS102024	11	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5087> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	425,00	
10	FIS102024	11	11301		IRRF S/NF Nº <5087>		5,10
10	FIS102024	11	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5087> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		425,00
10	FIS102024	12	11301		IRRF S/NF Nº <5086>	22,88	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Outubro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIS102024	12	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5086> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>	1.907,00	
10	FIS102024	12	11517		IRRF S/NF Nº <5086>		22,88
10	FIS102024	12	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5086> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>		1.907,00
10	MPC102024	8	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MG FMS CUSTEIO SU	260,55	
10	MPC102024	8	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MG FMS CUSTEIO SU		260,55
10	MPC102024	9	11101		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ & PIMENTA LTDA	850,00	
10	MPC102024	9	11203		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ & PIMENTA LTDA		850,00
10	MPC102024	10	11101		PAGAMENTO DE BOLETO MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFORMATICA M	471,00	
10	MPC102024	10	11203		PAGAMENTO DE BOLETO MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFORMATICA M		471,00
10	MPC102024	11	11101		PAGAMENTO DE BOLETO LOVO ADVOGADOS	1.800,00	
10	MPC102024	11	11203		PAGAMENTO DE BOLETO LOVO ADVOGADOS		1.800,00
10	MPC102024	12	57103		TARIFA MODULO	64,30	
10	MPC102024	12	11203		TARIFA MODULO		64,30
10	MPC102024	13	57103		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
10	MPC102024	13	11203		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
			Total do Dia			**14.368,43**	**14.368,43**
11	FIN102024	9	84457		N/ PAGTO DUPL. N. - 9681 REF. FN. <BOMA COMERCIO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	2.284,00	
11	FIN102024	9	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 9681 REF. FN. <BOMA COMERCIO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		2.284,00
11	MPC102024	14	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS IPATINGA	1.882,14	
11	MPC102024	14	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS IPATINGA		1.882,14
11	MPC102024	15	55164		IMPOSTOS PREFEITURA ATIBAIA	622,69	
11	MPC102024	15	11203		IMPOSTOS PREFEITURA ATIBAIA		622,69
			Total do Dia			**4.788,83**	**4.788,83**
14	FIN102024	10	21004		N/ PAGTO DUPL. N. - 14376 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	125,00	
14	FIN102024	10	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 14376 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		125,00
14	FIS102024	13	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <14376> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>	125,00	
14	FIS102024	13	21004		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <14376> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>		125,00
14	MPC102024	16	11203		ORDEM BANCÁRIA C	2.185,30	
14	MPC102024	16	11101		ORDEM BANCÁRIA C		2.185,30
			Total do Dia			**2.435,30**	**2.435,30**
15	10/2024	4	11215		SALDO QUE SE TRANSFERE	539,45	
15	10/2024	4	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE		539,45
15	10/2024	5	57103		TARIFAS BANCÁRIAS	156,10	
15	10/2024	5	11215		TARIFAS BANCÁRIAS		156,10
15	FIN102024	12	80341		N/ PAGTO DUPL. N. - 334785 REF. FN. <IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.620,00	
15	FIN102024	12	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 334785 REF. FN. <IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.620,00
15	FIS102024	14	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <334785> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	1.620,00	
15	FIS102024	14	80341		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <334785> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		1.620,00
15	FIS102024	15	11301		IRRF S/NF Nº <5088>	46,78	
15	FIS102024	15	62401		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5088> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>	3.897,60	
15	FIS102024	15	11517		IRRF S/NF Nº <5088>		46,78

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2024

Livro nº 8

Folha: 126

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	FIS102024	15	11301		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5088> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>		3.897,60
15	FIS102024	16	11517		IRRF S/NF Nº <5089>	101,95	
15	FIS102024	16	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5089> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	8.495,70	
15	FIS102024	16	11301		IRRF S/NF Nº <5089>		101,95
15	FIS102024	16	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5089> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		8.495,70
15	MPC102024	17	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS SUSCUSTEIO	16.608,77	
15	MPC102024	17	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS SUSCUSTEIO		16.608,77
15	MPC102024	18	11203		TEDPAG FORNECEDORES FUNDACAO ESTAD	2.157,79	
15	MPC102024	18	11301		TEDPAG FORNECEDORES FUNDACAO ESTAD		2.157,79
15	MPC102024	19	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	10.000,00	
15	MPC102024	19	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		10.000,00
15	MPC102024	20	55164		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG	509,74	
15	MPC102024	20	11203		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG		509,74
			Total do Dia			**45.753,88**	**45.753,88**
16	MPC102024	21	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA C SAUDE CUSTEIO	3.000,00	
16	MPC102024	21	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA C SAUDE CUSTEIO		3.000,00
			Total do Dia			**3.000,00**	**3.000,00**
17	FIS102024	17	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <38394> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>	2.449,66	
17	FIS102024	17	237392		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <38394> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>		2.449,66
17	FIS102024	18	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <102455> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>	2.011,30	
17	FIS102024	18	80292		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <102455> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>		2.011,30
17	MPC102024	22	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	380,97	
17	MPC102024	22	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		380,97
17	MPC102024	23	11203		PIX RECEBIDO PROTESTOH	3.069,92	
17	MPC102024	23	11101		PIX RECEBIDO PROTESTOH		3.069,92
17	MPC102024	24	85888		TRANSFERÊNCIA ENVIADA UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	380,97	
17	MPC102024	24	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		380,97
17	MPC102024	25	11101		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A	2.715,65	
17	MPC102024	25	11203		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A		2.715,65
17	MPC102024	26	21209		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	168,68	
17	MPC102024	26	21210		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	2.165,79	
17	MPC102024	26	11203		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		2.334,47
17	MPC102024	27	21202		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,36	
17	MPC102024	27	11203		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		374,36
17	MPC102024	28	54207		PAGTO CONTA TELEFONE CTBC TELECOM	81,59	
17	MPC102024	28	11203		PAGTO CONTA TELEFONE CTBC TELECOM		81,59
			Total do Dia			**13.798,89**	**13.798,89**
18	FIS102024	19	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182146> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	14.248,90	
18	FIS102024	19	82878		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182146> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		14.248,90
18	FIS102024	20	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <14477> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>	14.591,00	
18	FIS102024	20	21004		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <14477> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>		14.591,00
18	MPC102024	29	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.185,60	
18	MPC102024	29	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.185,60
			Total do Dia			**30.025,50**	**30.025,50**
20	FIN102024	13	80056		N/ PAGTO DUPL. N. 14170 - 14170 REF. FN. <CANAVEZ e PIMENTA LTDA><>	530,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIN102024	13	11101		N/ PAGTO DUPL. N. 14170 - 14170 REF. FN. <CANAVEZ e PIMENTA LTDA><>		530,00
20	FIS102024	21	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <14170> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	530,00	
20	FIS102024	21	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <14170> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		530,00
			Total do Dia			**1.060,00**	**1.060,00**
21	MPC102024	30	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA MG FMS	3.845,70	
21	MPC102024	30	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA MG FMS		3.845,70
21	MPC102024	31	54208		PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	62,11	
21	MPC102024	31	11203		PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		62,11
21	MPC102024	32	11101		PIX ENVIADO FABIANA SGOBBI TASSINARI	11.296,10	
21	MPC102024	32	11203		PIX ENVIADO FABIANA SGOBBI TASSINARI		11.296,10
			Total do Dia			**15.203,91**	**15.203,91**
22	10/2024	6	11215		VR REF RENDIM APLIC. 10/2024	0,32	
22	10/2024	6	34024		VR REF RENDIM APLIC. 10/2024		0,32
22	10/2024	7	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE	700,00	
22	10/2024	7	11215		SALDO QUE SE TRANSFERE		700,00
22	FIS102024	22	11517		IRRF S/NF Nº <5090>	35,23	
22	FIS102024	22	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5090> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA	2.936,09	
22	FIS102024	22	11301		IRRF S/NF Nº <5090>		35,23
22	FIS102024	22	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5090> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA		2.936,09
22	FIS102024	23	11517		IRRF S/NF Nº <5091>	5,60	
22	FIS102024	23	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5091> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	466,40	
22	FIS102024	23	11301		IRRF S/NF Nº <5091>		5,60
22	FIS102024	23	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5091> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		466,40
22	MPC102024	33	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA DENTAL CONCEIT	700,00	
22	MPC102024	33	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA DENTAL CONCEIT		700,00
22	MPC102024	34	11101		PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.755,13	
22	MPC102024	34	11203		PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.755,13
22	MPC102024	35	55164		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG	27,98	
22	MPC102024	35	11203		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG		27,98
			Total do Dia			**18.626,75**	**18.626,75**
23	FIN102024	15	21004		N/ PAGTO DUPL. N. - 14477 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	14.591,00	
23	FIN102024	15	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 14477 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		14.591,00
23	FIS102024	24	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <252903> < MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI>	4.923,79	
23	FIS102024	24	83011		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <252903> < MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI>		4.923,79
			Total do Dia			**19.514,79**	**19.514,79**
24	FIN102024	17	82879		N/ PAGTO DUPL. N. - 21042 REF. FN. <ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME><COMPRA DE MERCADORIAS>	4.942,50	
24	FIN102024	17	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 21042 REF. FN. <ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME><COMPRA DE MERCADORIAS>		4.942,50
24	FIN102024	18	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 449751 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.085,37	
24	FIN102024	18	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 449751 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.085,37
24	FIS102024	25	42103		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182254> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	176,89	
24	FIS102024	25	65114		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182254> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		176,89
24	FIS102024	26	11517		IRRF S/NF Nº <5092>	73,36	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIS102024	26	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5092> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	6.113,60	
24	FIS102024	26	11301		IRRF S/NF Nº <5092>		73,36
24	FIS102024	26	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5092> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		6.113,60
24	MPC102024	36	11203		RESGATE BB CDB DI	3.032,64	
24	MPC102024	36	11605		RESGATE BB CDB DI		3.032,64
24	MPC102024	37	55164		IMPOSTOS SEFAZ SE GNRE ON LINE	733,63	
24	MPC102024	37	11203		IMPOSTOS SEFAZ SE GNRE ON LINE		733,63
24	MPC102024	38	21203		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	317,58	
24	MPC102024	38	11203		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		317,58
24	MPC102024	39	21533		PIX ENVIADO SINDICATO DOS FARMACEUTICO	22,39	
24	MPC102024	39	11203		PIX ENVIADO SINDICATO DOS FARMACEUTICO		22,39
			Total do Dia			**16.497,96**	**16.497,96**
25	FIS102024	27	11517		IRRF S/NF Nº <5094>	72,78	
25	FIS102024	27	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5094> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	6.065,20	
25	FIS102024	27	11301		IRRF S/NF Nº <5094>		72,78
25	FIS102024	27	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5094> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		6.065,20
25	FIS102024	28	11517		IRRF S/NF Nº <5095>	21,13	
25	FIS102024	28	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5095> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.760,42	
25	FIS102024	28	11301		IRRF S/NF Nº <5095>		21,13
25	FIS102024	28	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5095> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.760,42
25	FIS102024	29	11517		IRRF S/NF Nº <5096>	11,43	
25	FIS102024	29	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5096> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	952,50	
25	FIS102024	29	11301		IRRF S/NF Nº <5096>		11,43
25	FIS102024	29	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5096> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		952,50
25	FIS102024	30	11517		IRRF S/NF Nº <5097>	3,90	
25	FIS102024	30	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5097> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	325,00	
25	FIS102024	30	11301		IRRF S/NF Nº <5097>		3,90
25	FIS102024	30	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5097> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		325,00
25	MPC102024	40	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE BIRIGUI	423,36	
25	MPC102024	40	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE BIRIGUI		423,36
25	MPC102024	41	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA SE FMS	13.808,88	
25	MPC102024	41	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA SE FMS		13.808,88
25	MPC102024	42	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA MG FMS	8.393,75	
25	MPC102024	42	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA MG FMS		8.393,75
25	MPC102024	43	21204		PIX AGENDAMENTO RECEITA FEDERAL	1.465,75	
25	MPC102024	43	11203		PIX AGENDAMENTO RECEITA FEDERAL		1.465,75
25	MPC102024	44	55164		PIX ENVIADO ESTADO DE MINAS GERAIS	469,54	
25	MPC102024	44	11203		PIX ENVIADO ESTADO DE MINAS GERAIS		469,54
			Total do Dia			**33.773,64**	**33.773,64**
28	FIS102024	31	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182383> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	14.457,75	
28	FIS102024	31	82878		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182383> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		14.457,75
28	MPC102024	45	55164		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG	76,66	
28	MPC102024	45	11203		IMPOSTOS SECRETFAZENDA MG		76,66
28	MPC102024	46	11101		PIX ENVIADO FABIANA SGOBBI TASSINARI	7.493,05	
28	MPC102024	46	11203		PIX ENVIADO FABIANA SGOBBI TASSINARI		7.493,05
			Total do Dia			**22.027,46**	**22.027,46**
29	FIS102024	32	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5098> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	20,80	
29	FIS102024	32	11517		IRRF S/NF Nº <5098>	4,36	
29	FIS102024	32	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	342,50	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Outubro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FIS102024	32	11301		IRRF S/NF Nº <5098>		4,36
29	FIS102024	32	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5098> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		20,80
29	FIS102024	32	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		342,50
29	MPC102024	47	21221		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7.718,50	
29	MPC102024	47	57126		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	2.688,07	
29	MPC102024	47	11203		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL		10.406,57
29	MPC102024	48	57103		TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
29	MPC102024	48	11203		TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			Total do Dia			**10.784,23**	**10.784,23**
30	FIN102024	20	85699		N/ PAGTO DUPL. N. - 42972 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.154,03	
30	FIN102024	20	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 42972 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.154,03
30	FIN102024	21	85888		N/ PAGTO DUPL. N. - 122916 REF. FN. <UNIDENTAL><COMPRA DE MERCADORIAS>	67.234,43	
30	FIN102024	21	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 122916 REF. FN. <UNIDENTAL><COMPRA DE MERCADORIAS>		67.234,43
30	FIS102024	33	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <122916> < UNIDENTAL>	67.234,43	
30	FIS102024	33	85888		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <122916> < UNIDENTAL>		67.234,43
30	MPC102024	49	54201		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
30	MPC102024	49	55163		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA	350,00	
30	MPC102024	49	11203		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA		1.059,37
			Total do Dia			**136.682,26**	**136.682,26**
31	10/2024	1	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	3.421,96	
31	10/2024	1	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		3.421,96
31	FIN102024	22	83664		N/ PAGTO DUPL. N. - 19675 REF. FN. <DENTALNEWS COM. IMP. E EXP.-EIRELE-ME><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.055,00	
31	FIN102024	22	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 19675 REF. FN. <DENTALNEWS COM. IMP. E EXP.-EIRELE-ME><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.055,00
31	FIN102024	23	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 449751 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.085,37	
31	FIN102024	23	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 449751 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.085,37
31	FIS102024	34	62302		VR.PROV.PIS REF. 10/2024	87,74	
31	FIS102024	34	21203		VR.PROV.PIS REF. 10/2024		87,74
31	FIS102024	35	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 10/2024	404,98	
31	FIS102024	35	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 10/2024		404,98
31	FIS102024	36	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182554> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	4.907,71	
31	FIS102024	36	82878		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182554> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		4.907,71
31	FIS102024	37	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4857> < DIABETICOS EIRELI EPP>	6.240,00	
31	FIS102024	37	235324		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4857> < DIABETICOS EIRELI EPP>		6.240,00
31	FIS102024	38	11516		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 10/2024	1.443,66	
31	FIS102024	38	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2024 2102	1.416,85	
31	FIS102024	38	11516		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2024	709,63	
31	FIS102024	38	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	621,73	
31	FIS102024	38	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2024 6108	2.800,23	
31	FIS102024	38	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2024 1102	10.903,53	
31	FIS102024	38	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		621,73
31	FIS102024	38	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2024 6108		2.800,23
31	FIS102024	38	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2024 2102		1.416,85
31	FIS102024	38	42171		ICMS S/ BONIFICAÇÃO NO MÊS 10/2024		1.443,66
31	FIS102024	38	62449		ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2024		709,63

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Outubro/2024

Livro nº 8

Folha: 130

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS102024	38	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2024 1102		10.903,53
31	FOL102024	1	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024	321,45	
31	FOL102024	1	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024		321,45
31	FOL102024	2	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024	22,39	
31	FOL102024	2	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024		22,39
31	FOL102024	3	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024	155,32	
31	FOL102024	3	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024		155,32
31	FOL102024	4	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024	2.441,10	
31	FOL102024	4	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024		2.441,10
31	FOL102024	5	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024	1.736,49	
31	FOL102024	5	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024		1.736,49
31	FOL102024	6	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024	434,06	
31	FOL102024	6	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024		434,06
31	FOL102024	7	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024	1.412,00	
31	FOL102024	7	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024		1.412,00
31	FOL102024	9	21503		CONFORME FÉRIAS 10/2024	256,97	
31	FOL102024	9	21210		CONFORME FÉRIAS 10/2024		256,97
31	FOL102024	10	21503		CONFORME FÉRIAS 10/2024	12,05	
31	FOL102024	10	21534		CONFORME FÉRIAS 10/2024		12,05
31	FOL102024	11	54105		CONFORME FÉRIAS 10/2024	2.984,67	
31	FOL102024	11	21503		CONFORME FÉRIAS 10/2024		2.984,67
31	FOL102024	12	21503		CONFORME FÉRIAS 10/2024 Pagamento	2.715,65	
31	FOL102024	12	11101		CONFORME FÉRIAS 10/2024 Pagamento		2.715,65
31	MPC102024	50	11203		TEDPAG FORNECEDORES FUNDACAO ESTAD	1.624,67	
31	MPC102024	50	11301		TEDPAG FORNECEDORES FUNDACAO ESTAD		1.624,67
31	MPC102024	51	11101		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ & PIMENTA LTDA	595,00	
31	MPC102024	51	11203		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ & PIMENTA LTDA		595,00
31	MPC102024	52	21801		PIX AGENDAMENTO RECEITA FEDERAL	22,51	
31	MPC102024	52	21802		PIX AGENDAMENTO RECEITA FEDERAL	3.118,88	
31	MPC102024	52	11203		PIX AGENDAMENTO RECEITA FEDERAL		3.141,39
			Total do Dia			**52.951,60**	**52.951,60**
			Total do Mês:			**551.433,29**	**551.433,29**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2024

Livro nº 8

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Folha: 131

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	FIN112024	1	810302		N/ PAGTO DUPL. N. - 62489 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	8.043,39	
01	FIN112024	1	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 62489 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		8.043,39
01	FIS112024	1	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182553> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	2.107,20	
01	FIS112024	1	82878		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182553> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		2.107,20
01	MPC112024	1	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOSE CERTA REP ESTADUA	75.641,28	
01	MPC112024	1	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOSE CERTA REP ESTADUA		75.641,28
01	MPC112024	2	11203		ORDEM BANCÁRIA C	2.731,62	
01	MPC112024	2	11101		ORDEM BANCÁRIA C		2.731,62
			Total do Dia			**88.523,49**	**88.523,49**
04	MPC112024	3	11511		PIX ENVIADO IN DENTAL PROD ODONTO MED	60.680,60	
04	MPC112024	3	11203		PIX ENVIADO IN DENTAL PROD ODONTO MED		60.680,60
			Total do Dia			**60.680,60**	**60.680,60**
05	MPC112024	4	11203		TEDIMPOSTOS TRIB TAXAS SP FMS	1.396,83	
05	MPC112024	4	11801		TEDIMPOSTOS TRIB TAXAS SP FMS		1.396,83
05	MPC112024	5	11521		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
05	MPC112024	5	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
05	MPC112024	6	11101		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A	2.097,26	
05	MPC112024	6	11203		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A		2.097,26
			Total do Dia			**8.494,09**	**8.494,09**
06	FIN112024	2	85699		N/ PAGTO DUPL. N. - 42972 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.154,03	
06	FIN112024	2	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 42972 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.154,03
06	FIS112024	2	11517		IRRF S/NF Nº <5099>	599,98	
06	FIS112024	2	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5099> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	49.998,70	
06	FIS112024	2	11301		IRRF S/NF Nº <5099>		599,98
06	FIS112024	2	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5099> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		49.998,70
06	MPC112024	7	55164		PIX ENVIADO SEFAZ BAHIA	5.999,84	
06	MPC112024	7	11203		PIX ENVIADO SEFAZ BAHIA		5.999,84
06	MPC112024	8	11101		PIX ENVIADO PROTESTOH TECNOLOGIA EM	21,90	
06	MPC112024	8	11203		PIX ENVIADO PROTESTOH TECNOLOGIA EM		21,90
			Total do Dia			**57.774,45**	**57.774,45**
07	FIN112024	4	235324		N/ PAGTO DUPL. N. - 4857 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>	6.240,00	
07	FIN112024	4	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 4857 REF. FN. <DIABETICOS EIRELI EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>		6.240,00
07	FIN112024	5	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 449751 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.085,37	
07	FIN112024	5	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 449751 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.085,37
07	FIN112024	6	80292		N/ PAGTO DUPL. N. - 102455 REF. FN. <PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	670,44	
07	FIN112024	6	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 102455 REF. FN. <PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		670,44
07	FOL102024	8	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024 Pagamento	2.097,26	
07	FOL102024	8	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2024 Pagamento		2.097,26
07	FOL102024	13	21502		PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS PRO LABORE	1.256,68	
07	FOL102024	13	11101		PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS PRO LABORE		1.256,68

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	MPC112024	9	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA	234,16	
07	MPC112024	9	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA		234,16
			Total do Dia			**11.583,91**	**11.583,91**
08	MPC112024	10	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	497,15	
08	MPC112024	10	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		497,15
			Total do Dia			**497,15**	**497,15**
11	MPC112024	11	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA C MOV SECRETARIA DE SAUD	1.358,99	
11	MPC112024	11	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA C MOV SECRETARIA DE SAUD		1.358,99
11	MPC112024	12	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SP FMS CUSTEIO SU	2.900,86	
11	MPC112024	12	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SP FMS CUSTEIO SU		2.900,86
11	MPC112024	13	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS IPATINGA	460,80	
11	MPC112024	13	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS IPATINGA		460,80
11	MPC112024	14	85888		TRANSFERÊNCIA ENVIADA UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	497,15	
11	MPC112024	14	11203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		497,15
11	MPC112024	15	11101		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ E PIMENTA LTDA	970,00	
11	MPC112024	15	11203		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ E PIMENTA LTDA		970,00
11	MPC112024	16	11101		PAGAMENTO DE BOLETO MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TR	897,00	
11	MPC112024	16	11203		PAGAMENTO DE BOLETO MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TR		897,00
11	MPC112024	17	11101		PAGAMENTO DE BOLETO MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	471,00	
11	MPC112024	17	11203		PAGAMENTO DE BOLETO MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		471,00
11	MPC112024	18	11101		PAGAMENTO DE BOLETO LOVO ADVOGADOS	1.800,00	
11	MPC112024	18	11203		PAGAMENTO DE BOLETO LOVO ADVOGADOS		1.800,00
11	MPC112024	19	57103		TARIFA MODULO	64,30	
11	MPC112024	19	11203		TARIFA MODULO		64,30
11	MPC112024	20	57103		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
11	MPC112024	20	11203		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
			Total do Dia			**9.493,90**	**9.493,90**
12	MPC112024	21	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA C MG FMS	5.992,42	
12	MPC112024	21	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA C MG FMS		5.992,42
			Total do Dia			**5.992,42**	**5.992,42**
13	FIN112024	7	85699		N/ PAGTO DUPL. N. - 42972 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.154,04	
13	FIN112024	7	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 42972 REF. FN. <INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.154,04
13	FIS112024	3	11517		IRRF S/NF Nº <5100>	132,70	
13	FIS112024	3	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5100> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	11.058,00	
13	FIS112024	3	11301		IRRF S/NF Nº <5100>		132,70
13	FIS112024	3	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5100> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		11.058,00
13	MPC112024	22	55164		IMPOSTOS SEFAZ SE GNRE ON LINE	1.326,96	
13	MPC112024	22	11203		IMPOSTOS SEFAZ SE GNRE ON LINE		1.326,96
			Total do Dia			**13.671,70**	**13.671,70**
14	FIN112024	9	80323		N/ PAGTO DUPL. N. - 449751 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.085,35	
14	FIN112024	9	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 449751 REF. FN. <DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.085,35
14	FIN112024	10	80292		N/ PAGTO DUPL. N. - 102455 REF. FN. <PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	670,43	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	FIN112024	10	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 102455 REF. FN. <PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		670,43
14	MPC112024	23	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS SUSCUSTEIO	11.218,36	
14	MPC112024	23	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS SUSCUSTEIO		11.218,36
14	MPC112024	24	11203		TEDALUGUEL E CONDOMÍNIO C FUNDO MUN DE S	188,10	
14	MPC112024	24	11301		TEDALUGUEL E CONDOMÍNIO C FUNDO MUN DE S		188,10
14	MPC112024	25	11215		RENTABINVEST FACILCRED	0,04	
14	MPC112024	25	34024		RENTABINVEST FACILCRED		0,04
14	MPC112024	26	11215		RENTABINVEST FACILCRED TARIFA BANCARIA	0,04	
14	MPC112024	26	57103		RENTABINVEST FACILCRED TARIFA BANCARIA		0,04
14	MPC112024	27	57103		MAX EMPRESARIAL	156,10	
14	MPC112024	27	11215		MAX EMPRESARIAL		156,10
			Total do Dia			**13.318,42**	**13.318,42**
16	FIN112024	11	237392		N/ PAGTO DUPL. N. - 38394 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>	816,56	
16	FIN112024	11	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 38394 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>		816,56
			Total do Dia			**816,56**	**816,56**
17	FIN112024	12	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 182146 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	6.388,90	
17	FIN112024	12	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 182146 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		6.388,90
			Total do Dia			**6.388,90**	**6.388,90**
18	FIS112024	4	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182806> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	22.106,29	
18	FIS112024	4	82878		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <182806> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		22.106,29
18	FIS112024	5	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <14944> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>	3.402,00	
18	FIS112024	5	21004		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <14944> < ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA>		3.402,00
18	MPC112024	28	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAUDE CUSTEIO	3.000,00	
18	MPC112024	28	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAUDE CUSTEIO		3.000,00
18	MPC112024	29	21202		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434,06	
18	MPC112024	29	11203		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		434,06
18	MPC112024	30	11101		PIX ENVIADO ALGAR TELECOM S A	75,22	
18	MPC112024	30	11203		PIX ENVIADO ALGAR TELECOM S A		75,22
18	MPC112024	31	21209		IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	240,82	
18	MPC112024	31	21210		IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	2.470,23	
18	MPC112024	31	21534		IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	12,05	
18	MPC112024	31	11203		IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS		2.723,10
18	MPC112024	32	11101		TED TRANSFELETRDISPONIV FABIANA SGOBBI TA	6.001,96	
18	MPC112024	32	11203		TED TRANSFELETRDISPONIV FABIANA SGOBBI TA		6.001,96
			Total do Dia			**37.742,63**	**37.742,63**
19	MPC112024	33	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA SE FMS	6.040,24	
19	MPC112024	33	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA SE FMS		6.040,24
19	MPC112024	34	11101		PIX ENVIADO C KOVACS I M PLASTICO EPP	5.188,03	
19	MPC112024	34	11203		PIX ENVIADO C KOVACS I M PLASTICO EPP		5.188,03
			Total do Dia			**11.228,27**	**11.228,27**
20	FIN112024	13	80056		N/ PAGTO DUPL. N. 14371 - 14371 REF. FN. <CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP><>	530,00	
20	FIN112024	13	11101		N/ PAGTO DUPL. N. 14371 - 14371 REF. FN. <CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP><>		530,00
20	FIS112024	6	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <14371> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	530,00	
20	FIS112024	6	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <14371> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		530,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Novembro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia			**1.060,00**	**1.060,00**
21	FIN112024	14	80292		N/ PAGTO DUPL. N. - 102455 REF. FN. <PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	670,43	
21	FIN112024	14	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 102455 REF. FN. <PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		670,43
21	MPC112024	35	11203		RECEBIMENTOS DIVERSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA	358,94	
21	MPC112024	35	11301		RECEBIMENTOS DIVERSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA		358,94
21	MPC112024	36	21533		PAGAMENTO DE BOLETO GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	22,39	
21	MPC112024	36	11203		PAGAMENTO DE BOLETO GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		22,39
21	MPC112024	37	57103		TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
21	MPC112024	37	11203		TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			Total do Dia			**1.061,76**	**1.061,76**
22	FIN112024	15	83011		N/ PAGTO DUPL. N. - 252903 REF. FN. <MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>	4.923,79	
22	FIN112024	15	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 252903 REF. FN. <MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>		4.923,79
22	FIN112024	16	80332		N/ PAGTO DUPL. N. - 69321 REF. FN. <MICHEL E. KLYMUS><COMPRA DE MERCADORIAS>	2.651,04	
22	FIN112024	16	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 69321 REF. FN. <MICHEL E. KLYMUS><COMPRA DE MERCADORIAS>		2.651,04
22	FIS112024	7	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <69321> < MICHEL E. KLYMUS>	2.651,04	
22	FIS112024	7	80332		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <69321> < MICHEL E. KLYMUS>		2.651,04
22	MPC112024	38	11203		ORDEM BANCÁRIA	433,81	
22	MPC112024	38	11101		ORDEM BANCÁRIA		433,81
22	MPC112024	39	11101		PIX ENVIADO MK PRODUTOS PARA SAUDE LTD	2.651,04	
22	MPC112024	39	11203		PIX ENVIADO MK PRODUTOS PARA SAUDE LTD		2.651,04
			Total do Dia			**13.310,72**	**13.310,72**
25	MPC112024	40	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.532,10	
25	MPC112024	40	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.532,10
25	MPC112024	41	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS IPATINGA	321,10	
25	MPC112024	41	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA FMS IPATINGA		321,10
25	MPC112024	42	11101		TED TRANSFELETRDISPONIV FABIANA SGOBBI TA	4.903,34	
25	MPC112024	42	11203		TED TRANSFELETRDISPONIV FABIANA SGOBBI TA		4.903,34
			Total do Dia			**8.756,54**	**8.756,54**
26	11/2024	3	54201		N/ PAGTO REF. ALUGUEL	709,37	
26	11/2024	3	55163		N/ PAGTO REF. ALUGUEL	350,00	
26	11/2024	3	11101		N/ PAGTO REF. ALUGUEL		1.059,37
26	FIS112024	8	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <183109> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>	4.819,25	
26	FIS112024	8	82878		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <183109> < DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A>		4.819,25
26	MPC112024	43	11203		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.192,64	
26	MPC112024	43	11301		RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.192,64
26	MPC112024	44	21203		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	87,74	
26	MPC112024	44	21204		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	404,98	
26	MPC112024	44	57101		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1,61	
26	MPC112024	44	11203		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		494,33
26	MPC112024	45	11101		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A	2.238,50	
26	MPC112024	45	11203		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A		2.238,50
26	MPC112024	46	21221		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7.736,19	
26	MPC112024	46	57126		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	2.757,94	
26	MPC112024	46	11203		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL		10.494,13

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia			**26.298,22**	**26.298,22**
27	FIN112024	18	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 182383 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	6.482,55	
27	FIN112024	18	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 182383 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		6.482,55
27	MPC112024	47	57103		TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
27	MPC112024	47	11203		TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			Total do Dia			**6.492,55**	**6.492,55**
28	MPC112024	48	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA SP FMS	1.149,53	
28	MPC112024	48	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA SP FMS		1.149,53
28	MPC112024	49	11203		TEDALUGUEL E CONDOMÍNIO C PREFEITURA MUN	472,00	
28	MPC112024	49	11301		TEDALUGUEL E CONDOMÍNIO C PREFEITURA MUN		472,00
			Total do Dia			**1.621,53**	**1.621,53**
29	11/2024	1	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	5.356,52	
29	11/2024	1	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		5.356,52
29	11/2024	2	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE	6.967,39	
29	11/2024	2	11605		SALDO QUE SE TRANSFERE		6.967,36
29	11/2024	2	11692		SALDO QUE SE TRANSFERE		0,03
29	FIS112024	9	11517		IRRF S/NF Nº <5101>	32,00	
29	FIS112024	9	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5101> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	2.667,00	
29	FIS112024	9	11301		IRRF S/NF Nº <5101>		32,00
29	FIS112024	9	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5101> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		2.667,00
29	FIS112024	10	11517		IRRF S/NF Nº <5102>	136,50	
29	FIS112024	10	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5102> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	11.375,00	
29	FIS112024	10	11301		IRRF S/NF Nº <5102>		136,50
29	FIS112024	10	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5102> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		11.375,00
29	FIS112024	11	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5103> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	553,38	
29	FIS112024	11	11517		IRRF S/NF Nº <5103>	15,00	
29	FIS112024	11	11301		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5103 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	696,84	
29	FIS112024	11	11301		IRRF S/NF Nº <5103>		15,00
29	FIS112024	11	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5103> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		553,38
29	FIS112024	11	62101		VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 5103 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		696,84
29	MPC112024	50	55164		PIX ENVIADO SEFAZ BAHIA	320,04	
29	MPC112024	50	11203		PIX ENVIADO SEFAZ BAHIA		320,04
29	MPC112024	51	55164		IMPOSTOS SEFAZ SE GNRE ON LINE	1.365,00	
29	MPC112024	51	11203		IMPOSTOS SEFAZ SE GNRE ON LINE		1.365,00
			Total do Dia			**29.484,67**	**29.484,67**
30	FIN112024	19	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 182553 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	702,40	
30	FIN112024	19	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 182553 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		702,40
30	FIN112024	20	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 182554 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	2.200,51	
30	FIN112024	20	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 182554 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		2.200,51
30	FIS112024	12	62302		VR.PROV.PIS REF. 11/2024	456,92	
30	FIS112024	12	21203		VR.PROV.PIS REF. 11/2024		456,92
30	FIS112024	13	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 11/2024	2.108,87	
30	FIS112024	13	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 11/2024		2.108,87
30	FIS112024	14	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 11/2024 2102	353,66	
30	FIS112024	14	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	99,61	
30	FIS112024	14	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2024 6108	5.256,91	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Novembro/2024

Livro nº 8

Folha: 136

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIS112024	14	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		99,61
30	FIS112024	14	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 11/2024 2102		353,66
30	FIS112024	14	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2024 6108		5.256,91
30	FOL112024	1	54106		CONFORME FGTS FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 11/2024	179,08	
30	FOL112024	1	21202		CONFORME FGTS FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 11/2024		179,08
30	FOL112024	2	54107		CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 11/2024	2.238,50	
30	FOL112024	2	11101		CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 11/2024		2.238,50
30	FOL112024	3	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024	445,59	
30	FOL112024	3	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024		445,59
30	FOL112024	4	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024	22,39	
30	FOL112024	4	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024		22,39
30	FOL112024	5	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024	201,64	
30	FOL112024	5	21209		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024		201,64
30	FOL112024	6	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024	155,32	
30	FOL112024	6	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024		155,32
30	FOL112024	7	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024	4.477,00	
30	FOL112024	7	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024		4.477,00
30	FOL112024	8	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024	1.482,23	
30	FOL112024	8	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024		1.482,23
30	FOL112024	9	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024	358,16	
30	FOL112024	9	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024		358,16
30	FOL112024	10	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024	1.412,00	
30	FOL112024	10	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024		1.412,00
			Total do Dia			**22.150,79**	**22.150,79**
			Total do Mês:			**436.443,27**	**436.443,27**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	FIN122024	1	237392		N/ PAGTO DUPL. N. - 38394 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>	816,55	
01	FIN122024	1	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 38394 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>		816,55
01	FIN122024	2	810302		N/ PAGTO DUPL. N. - 62489 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	8.043,39	
01	FIN122024	2	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 62489 REF. FN. <SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		8.043,39
			Total do Dia			**8.859,94**	**8.859,94**
02	MPC122024	1	54201		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
02	MPC122024	1	55163		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA	350,00	
02	MPC122024	1	11203		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA		1.059,37
02	MPC122024	2	11101		PIX ENVIADO APROFRAN	80,00	
02	MPC122024	2	11203		PIX ENVIADO APROFRAN		80,00
			Total do Dia			**1.139,37**	**1.139,37**
03	FIS122024	1	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <9553> < UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO>	2.392,00	
03	FIS122024	1	239530		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <9553> < UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO>		2.392,00
03	FIS122024	2	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <10020> < C.KOVACS INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO EPP>	5.188,03	
03	FIS122024	2	810524		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <10020> < C.KOVACS INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO EPP>		5.188,03
03	FIS122024	3	11517		IRRF S/NF Nº <5104>	1,29	
03	FIS122024	3	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5104> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	107,80	
03	FIS122024	3	11301		IRRF S/NF Nº <5104>		1,29
03	FIS122024	3	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5104> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		107,80
03	MPC122024	3	55172		PIX ENVIADO R D CERTIFICADO DIGITAL	170,00	
03	MPC122024	3	11203		PIX ENVIADO R D CERTIFICADO DIGITAL		170,00
03	MPC122024	4	11101		PAGAMENTO DE BOLETO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	87,69	
03	MPC122024	4	11203		PAGAMENTO DE BOLETO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		87,69
			Total do Dia			**7.946,81**	**7.946,81**
04	FIS122024	4	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <43696> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>	3.462,10	
04	FIS122024	4	85699		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <43696> < INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA>		3.462,10
04	MPC122024	5	54208		PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	138,57	
04	MPC122024	5	11203		PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		138,57
04	MPC122024	6	11101		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A	3.807,38	
04	MPC122024	6	11203		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A		3.807,38
04	MPC122024	7	11521		PIX ENVIADO PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	5.000,00	
04	MPC122024	7	11203		PIX ENVIADO PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		5.000,00
			Total do Dia			**12.408,05**	**12.408,05**
06	FIN122024	3	810524		N/ PAGTO DUPL. N. - 10020 REF. FN. <C.KOVACS INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>	5.188,03	
06	FIN122024	3	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 10020 REF. FN. <C.KOVACS INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO EPP><COMPRA DE MERCADORIAS>		5.188,03
06	FIS122024	5	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <38888> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>	1.969,33	
06	FIS122024	5	237392		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <38888> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>		1.969,33
06	FOL112024	11	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024 Pagamento	3.807,38	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FOL112024	11	11101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2024 Pagamento		3.807,38
06	FOL112024	12	21502		PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS PRO LABORE	1.256,68	
06	FOL112024	12	11101		PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS PRO LABORE		1.256,68
06	MPC122024	8	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA SP FMS	106,51	
06	MPC122024	8	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA SP FMS		106,51
06	MPC122024	9	11203		PIX RECEBIDO UNIDENTAL P	5.229,52	
06	MPC122024	9	11301		PIX RECEBIDO UNIDENTAL P		5.229,52
06	MPC122024	10	11101		PIX ENVIADO TDV DENTAL LTDA	5.229,52	
06	MPC122024	10	11203		PIX ENVIADO TDV DENTAL LTDA		5.229,52
			Total do Dia			**22.786,97**	**22.786,97**
09	FIS122024	6	11517		IRRF S/NF Nº <5105>	224,78	
09	FIS122024	6	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5105> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	18.732,00	
09	FIS122024	6	11301		IRRF S/NF Nº <5105>		224,78
09	FIS122024	6	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5105> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		18.732,00
09	MPC122024	11	11203		RESGATE BB CDB DI	10.175,96	
09	MPC122024	11	11605		RESGATE BB CDB DI		10.175,96
09	MPC122024	12	11101		PAGAMENTO DE BOLETO SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	8.225,69	
09	MPC122024	12	11203		PAGAMENTO DE BOLETO SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA		8.225,69
			Total do Dia			**37.358,43**	**37.358,43**
10	FIN122024	5	21004		N/ PAGTO DUPL. N. - 14944 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	3.402,00	
10	FIN122024	5	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 14944 REF. FN. <ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		3.402,00
10	MPC122024	13	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA SE FMS	10.925,30	
10	MPC122024	13	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA SE FMS		10.925,30
10	MPC122024	14	11101		PAGAMENTO DE BOLETO LOVO ADVOGADOS	1.800,00	
10	MPC122024	14	11203		PAGAMENTO DE BOLETO LOVO ADVOGADOS		1.800,00
10	MPC122024	15	11101		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ E PIMENTA LTDA	850,00	
10	MPC122024	15	11203		PAGAMENTO DE BOLETO CANAVEZ E PIMENTA LTDA		850,00
10	MPC122024	16	11101		PAGAMENTO DE BOLETO MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	471,00	
10	MPC122024	16	11203		PAGAMENTO DE BOLETO MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		471,00
10	MPC122024	17	57103		TARIFA MODULO	64,30	
10	MPC122024	17	11203		TARIFA MODULO		64,30
10	MPC122024	18	57103		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
10	MPC122024	18	11203		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
			Total do Dia			**17.586,40**	**17.586,40**
11	MPC122024	19	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA DENTAL CONCEIT	29.398,72	
11	MPC122024	19	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA DENTAL CONCEIT		29.398,72
11	MPC122024	20	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	29.000,00	
11	MPC122024	20	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		29.000,00
11	MPC122024	21	11215		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS 11/12	49.398,72	
11	MPC122024	21	11101		TRANSFERENCIA PIX REM: FMS 11/12		49.398,72
11	MPC122024	22	11101		TED D CC HBANK* DEST. DENTAL CONCEITO C. P	29.398,72	
11	MPC122024	22	11215		TED D CC HBANK* DEST. DENTAL CONCEITO C. P		29.398,72
			Total do Dia			**137.196,16**	**137.196,16**
12	MPC122024	23	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAUDE CUSTEIO	2.000,00	
12	MPC122024	23	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAUDE CUSTEIO		2.000,00
12	MPC122024	24	11203		PIX RECEBIDO DENTAL CONC	20.000,00	
12	MPC122024	24	11301		PIX RECEBIDO DENTAL CONC		20.000,00
12	MPC122024	25	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	20.000,00	
12	MPC122024	25	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		20.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	MPC122024	26	11215		RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
12	MPC122024	26	34024		RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
12	MPC122024	27	11215		RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,18	
12	MPC122024	27	34024		RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,18
12	MPC122024	28	11101		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 12/12	20.000,00	
12	MPC122024	28	11215		TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL CONCEITO COMER 12/12		20.000,00
			Total do Dia			**62.000,20**	**62.000,20**
13	MPC122024	29	11215		RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
13	MPC122024	29	34024		RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
13	MPC122024	30	57103		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	171,70	
13	MPC122024	30	11215		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		171,70
			Total do Dia			**171,71**	**171,71**
16	FIN122024	6	237392		N/ PAGTO DUPL. N. - 38394 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>	816,55	
16	FIN122024	6	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 38394 REF. FN. <HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI><COMPRA DE MERCADORIAS>		816,55
16	MPC122024	31	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SP FMS CUSTEIO SU	1.235,22	
16	MPC122024	31	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SP FMS CUSTEIO SU		1.235,22
16	MPC122024	32	11203		RESGATE BB CDB DI	33.075,49	
16	MPC122024	32	11605		RESGATE BB CDB DI		33.075,49
16	MPC122024	33	21533		PAGAMENTO DE BOLETO GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	22,39	
16	MPC122024	33	11203		PAGAMENTO DE BOLETO GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		22,39
16	MPC122024	34	11101		PIX ENVIADO DANIEL BORGES	13.283,17	
16	MPC122024	34	11203		PIX ENVIADO DANIEL BORGES		13.283,17
16	MPC122024	35	11101		PIX ENVIADO FABIANA SGOBBI TASSINARI	30.898,90	
16	MPC122024	35	11203		PIX ENVIADO FABIANA SGOBBI TASSINARI		30.898,90
16	MPC122024	36	57103		TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
16	MPC122024	36	11203		TARIFA PIX ENVIADO		20,00
16	MPC122024	37	57103		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16	MPC122024	37	11215		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			Total do Dia			**79.360,72**	**79.360,72**
17	FIN122024	7	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 182146 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	3.930,00	
17	FIN122024	7	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 182146 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		3.930,00
17	MPC122024	38	85888		PIX ENVIADO UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOL	135,90	
17	MPC122024	38	11203		PIX ENVIADO UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOL		135,90
			Total do Dia			**4.065,90**	**4.065,90**
18	FIN122024	8	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 182806 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	9.911,99	
18	FIN122024	8	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 182806 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		9.911,99
18	FIN122024	9	80341		N/ PAGTO DUPL. N. - 343580 REF. FN. <IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>	3.526,80	
18	FIN122024	9	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 343580 REF. FN. <IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA><COMPRA DE MERCADORIAS>		3.526,80
18	FIN122024	10	85888		N/ PAGTO DUPL. N. - 123172 REF. FN. <UNIDENTAL><COMPRA DE MERCADORIAS>	77.771,99	
18	FIN122024	10	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 123172 REF. FN. <UNIDENTAL><COMPRA DE MERCADORIAS>		77.771,99
18	FIS122024	7	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <343580> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	3.526,80	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS122024	7	80341		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <343580> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		3.526,80
18	FIS122024	8	42101		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <123172> < UNIDENTAL>	77.771,99	
18	FIS122024	8	85888		CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <123172> < UNIDENTAL>		77.771,99
			Total do Dia			**172.509,57**	**172.509,57**
19	MPC122024	39	11203		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MG FMS CUSTEIO SU	1.355,04	
19	MPC122024	39	11301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MG FMS CUSTEIO SU		1.355,04
19	MPC122024	40	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA C FMS IPATINGA	941,07	
19	MPC122024	40	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA C FMS IPATINGA		941,07
			Total do Dia			**2.296,11**	**2.296,11**
20	FIN122024	11	80056		N/ PAGTO DUPL. N. 14576 - 14576 REF. FN. <CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP><>	530,00	
20	FIN122024	11	11101		N/ PAGTO DUPL. N. 14576 - 14576 REF. FN. <CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP><>		530,00
20	FIS122024	9	54202		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <14576> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	530,00	
20	FIS122024	9	80056		SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <14576> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		530,00
20	FIS122024	10	11517		IRRF S/NF Nº <5108>	17,16	
20	FIS122024	10	11301		VENDAS A PRAZO CONF <5108> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.430,00	
20	FIS122024	10	11301		IRRF S/NF Nº <5108>		17,16
20	FIS122024	10	62101		VENDAS A PRAZO CONF <5108> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		1.430,00
20	FOL122024	1	54106		CONFORME FGTS FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2024	179,08	
20	FOL122024	1	21202		CONFORME FGTS FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2024		179,08
20	FOL122024	2	21507		CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 12/2024	201,64	
20	FOL122024	2	21306		CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 12/2024		201,64
20	FOL122024	3	54107		CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 12/2024	4.477,00	
20	FOL122024	3	11101		CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 12/2024		4.477,00
20	FOL122024	4	21507		CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2024	2.238,50	
20	FOL122024	4	54107		CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2024		2.238,50
20	FOL122024	5	21507		CONFORME INSS FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2024	445,59	
20	FOL122024	5	21210		CONFORME INSS FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2024		445,59
20	FOL122024	6	11101		PAGTO 13º SALÁRIO	1.591,27	
20	FOL122024	6	21507		PAGTO 13º SALÁRIO	1.591,27	
20	FOL122024	6	54107		PAGTO 13º SALÁRIO	1.294,46	
20	FOL122024	6	21507		PAGTO 13º SALÁRIO		4.477,00
20	MPC122024	41	11203		RESGATE BB CDB DI	54.607,51	
20	MPC122024	41	11605		RESGATE BB CDB DI		54.607,51
20	MPC122024	42	11203		PIX REJEITADO ERRO TEMPO EXCEDIDO	537,24	
20	MPC122024	42	11301		PIX REJEITADO ERRO TEMPO EXCEDIDO		537,24
20	MPC122024	43	21210		IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	2.083,13	
20	MPC122024	43	11203		IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS		2.083,13
20	MPC122024	44	21202		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537,24	
20	MPC122024	44	11203		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		537,24
20	MPC122024	45	11101		PIX ENVIADO ALGAR TELECOM S A	75,22	
20	MPC122024	45	11203		PIX ENVIADO ALGAR TELECOM S A		75,22
20	MPC122024	46	11101		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A	4.306,92	
20	MPC122024	46	11203		PIX ENVIADO MILENE CRISTINA PRIOR DE A		4.306,92
20	MPC122024	47	21210		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1.645,41	
20	MPC122024	47	11203		PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		1.645,41
20	MPC122024	48	21221		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	7.745,90	
20	MPC122024	48	57126		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	2.822,60	
20	MPC122024	48	11203		IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL		10.568,50
			Total do Dia			**88.887,14**	**88.887,14**
23	MPC122024	49	57103		TARIFA PIX ENVIADO	20,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Dezembro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	MPC122024	49	11203		TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			Total do Dia			**20,00**	**20,00**
24	MPC122024	50	21203		PIX AGENDAMENTO RECEITA FEDERAL	456,92	
24	MPC122024	50	21204		PIX AGENDAMENTO RECEITA FEDERAL	2.108,87	
24	MPC122024	50	11203		PIX AGENDAMENTO RECEITA FEDERAL		2.565,79
			Total do Dia			**2.565,79**	**2.565,79**
26	FIN122024	13	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 183109 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	2.160,85	
26	FIN122024	13	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 183109 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		2.160,85
			Total do Dia			**2.160,85**	**2.160,85**
27	FIN122024	14	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 182383 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	3.987,60	
27	FIN122024	14	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 182383 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		3.987,60
27	MPC122024	51	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA MG FMS	18.507,22	
27	MPC122024	51	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA MG FMS		18.507,22
27	MPC122024	52	11203		TEDCRÉDITO EM CONTA C SE FMS	11.238,50	
27	MPC122024	52	11101		TEDCRÉDITO EM CONTA C SE FMS		11.238,50
			Total do Dia			**33.733,32**	**33.733,32**
30	FIN122024	15	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 182553 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	702,40	
30	FIN122024	15	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 182553 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		702,40
30	FIN122024	16	82878		N/ PAGTO DUPL. N. - 182554 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>	1.353,60	
30	FIN122024	16	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 182554 REF. FN. <DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A><COMPRA DE MERCADORIAS>		1.353,60
30	MPC122024	53	11605		APLICAÇÃO BB CDB DI	63.000,00	
30	MPC122024	53	11203		APLICAÇÃO BB CDB DI		63.000,00
30	MPC122024	54	54201		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
30	MPC122024	54	55163		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA	350,00	
30	MPC122024	54	11203		PAGAMENTO DE BOLETO A AGNELLO IMOVEIS LTDA		1.059,37
			Total do Dia			**66.115,37**	**66.115,37**
31	12/2024	1	21301		SALDO QUE SE TRANSFERE	2.438,84	
31	12/2024	1	11516		SALDO QUE SE TRANSFERE		2.438,84
31	12/2024	2	59519		VR IRPJ	1.422,80	
31	12/2024	2	21801		VR IRPJ		1.422,80
31	12/2024	3	21801		SALDO QUE SE TRANSFERE	1.422,76	
31	12/2024	3	56181		SALDO QUE SE TRANSFERE	0,03	
31	12/2024	3	11517		SALDO QUE SE TRANSFERE		1.422,79
31	12/2024	4	11101		SALDO QUE SE TRANSFERE	14.141,04	
31	12/2024	4	11605		SALDO QUE SE TRANSFERE		14.141,04
31	12/2024	5	11401		ESTOQUE	323.388,71	
31	12/2024	5	4509		ESTOQUE		323.388,71
31	12/2024	6	24503		EMPRESTIMO/RETIRADA AOS SOCIOS	61.670,00	
31	12/2024	6	11521		EMPRESTIMO/RETIRADA AOS SOCIOS		61.670,00
31	FIN122024	17	239530		N/ PAGTO DUPL. N. - 9553 REF. FN. <UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO><COMPRA DE MERCADORIAS>	797,34	
31	FIN122024	17	11101		N/ PAGTO DUPL. N. - 9553 REF. FN. <UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO><COMPRA DE MERCADORIAS>		797,34
31	FIS122024	12	59520		VR.PROV. CSLL REF. 12/2024	1.280,52	
31	FIS122024	12	21802		VR.PROV. CSLL REF. 12/2024		1.280,52

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

L I V R O D I Á R I O

Mês: Dezembro/2024

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS122024	13	62302		VR.PROV.PIS REF. 12/2024	8,75	
31	FIS122024	13	21203		VR.PROV.PIS REF. 12/2024		8,75
31	FIS122024	14	62303		VR.PROV.COFINS REF.MES 12/2024	40,40	
31	FIS122024	14	21204		VR.PROV.COFINS REF.MES 12/2024		40,40
31	FIS122024	15	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS	19,40	
31	FIS122024	15	62301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2024 6108	2.419,44	
31	FIS122024	15	11516		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 12/2024 1102	3.486,30	
31	FIS122024	15	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS		19,40
31	FIS122024	15	21301		ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2024 6108		2.419,44
31	FIS122024	15	42149		ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 12/2024 1102		3.486,30
31	FOL122024	7	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024	384,59	
31	FOL122024	7	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024		384,59
31	FOL122024	8	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024	22,39	
31	FOL122024	8	21533		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024		22,39
31	FOL122024	9	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024	69,67	
31	FOL122024	9	21209		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024		69,67
31	FOL122024	10	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024	155,32	
31	FOL122024	10	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024		155,32
31	FOL122024	11	54103		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024	3.581,60	
31	FOL122024	11	21501		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024		3.581,60
31	FOL122024	12	54104		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024	2.762,04	
31	FOL122024	12	21210		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024		2.762,04
31	FOL122024	13	54106		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024	382,03	
31	FOL122024	13	21202		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024		382,03
31	FOL122024	14	54101		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024	1.412,00	
31	FOL122024	14	21502		CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2024		1.412,00
31	FOL122024	17	21503		CONFORME FÉRIAS 12/2024	102,79	
31	FOL122024	17	21210		CONFORME FÉRIAS 12/2024		102,79
31	FOL122024	18	21503		CONFORME FÉRIAS 12/2024	4,82	
31	FOL122024	18	21534		CONFORME FÉRIAS 12/2024		4,82
31	FOL122024	19	54105		CONFORME FÉRIAS 12/2024	1.193,87	
31	FOL122024	19	21503		CONFORME FÉRIAS 12/2024		1.193,87
31	FOL122024	20	21503		CONFORME FÉRIAS 12/2024 Pagamento	1.086,26	
31	FOL122024	20	11101		CONFORME FÉRIAS 12/2024 Pagamento		1.086,26
31	ENC 2024	1	62101		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.888.581,05	
31	ENC 2024	1	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.888.581,05
31	ENC 2024	2	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	157.495,58	
31	ENC 2024	2	62301		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		157.495,58
31	ENC 2024	3	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.998,14	
31	ENC 2024	3	62302		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.998,14
31	ENC 2024	4	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.068,37	
31	ENC 2024	4	62303		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		23.068,37
31	ENC 2024	5	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.682,06	
31	ENC 2024	5	62308		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.682,06
31	ENC 2024	6	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	175.147,55	
31	ENC 2024	6	62401		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		175.147,55
31	ENC 2024	7	62449		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.693,70	
31	ENC 2024	7	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.693,70
31	ENC 2024	8	65101		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2,87	
31	ENC 2024	8	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2,87
31	ENC 2024	9	65103		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.614,23	
31	ENC 2024	9	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.614,23
31	ENC 2024	10	65114		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87.999,23	
31	ENC 2024	10	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		87.999,23
31	ENC 2024	11	34024		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3,34	
31	ENC 2024	11	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3,34

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2024

Livro nº 8

Folha: 143

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENC 2024	12	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.592.360,04	
31	ENC 2024	12	42101		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.592.360,04
31	ENC 2024	13	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87.999,23	
31	ENC 2024	13	42103		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		87.999,23
31	ENC 2024	14	4509		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	323.388,71	
31	ENC 2024	14	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		323.388,71
31	ENC 2024	15	42149		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	156.500,38	
31	ENC 2024	15	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		156.500,38
31	ENC 2024	16	42171		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.359,40	
31	ENC 2024	16	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.359,40
31	ENC 2024	17	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	450,00	
31	ENC 2024	17	55135		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		450,00
31	ENC 2024	18	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.070,00	
31	ENC 2024	18	55163		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.070,00
31	ENC 2024	19	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	104.278,64	
31	ENC 2024	19	55164		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		104.278,64
31	ENC 2024	20	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12,81	
31	ENC 2024	20	55168		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12,81
31	ENC 2024	21	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	170,00	
31	ENC 2024	21	55172		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		170,00
31	ENC 2024	22	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	198,00	
31	ENC 2024	22	55209		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		198,00
31	ENC 2024	23	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.944,00	
31	ENC 2024	23	54101		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.944,00
31	ENC 2024	24	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49.538,35	
31	ENC 2024	24	54103		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.538,35
31	ENC 2024	25	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.978,87	
31	ENC 2024	25	54104		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.978,87
31	ENC 2024	26	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.178,54	
31	ENC 2024	26	54105		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.178,54
31	ENC 2024	27	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.653,77	
31	ENC 2024	27	54106		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.653,77
31	ENC 2024	28	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.771,46	
31	ENC 2024	28	54107		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.771,46
31	ENC 2024	29	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.584,56	
31	ENC 2024	29	54201		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.584,56
31	ENC 2024	30	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.180,00	
31	ENC 2024	30	54202		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.180,00
31	ENC 2024	31	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.537,02	
31	ENC 2024	31	54205		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.537,02
31	ENC 2024	32	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	743,50	
31	ENC 2024	32	54207		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		743,50
31	ENC 2024	33	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	659,09	
31	ENC 2024	33	54208		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		659,09
31	ENC 2024	34	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22,87	
31	ENC 2024	34	56181		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22,87
31	ENC 2024	35	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	390,64	
31	ENC 2024	35	57101		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		390,64
31	ENC 2024	36	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.905,09	
31	ENC 2024	36	57103		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.905,09
31	ENC 2024	37	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1,20	
31	ENC 2024	37	57105		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1,20
31	ENC 2024	38	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.535,77	
31	ENC 2024	38	57126		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.535,77
31	ENC 2024	39	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.803,33	
31	ENC 2024	39	59519		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.803,33

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Dezembro/2024

Livro nº 8

Folha: 144

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENC 2024	40	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.650,36	
31	ENC 2024	40	59520		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.650,36
31	ENC 2024	41	6942		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	140.134,07	
31	ENC 2024	41	24910		VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		140.134,07
			Total do Dia			**5.387.979,53**	**5.387.979,53**
			Total do Mês:			**6.147.148,34**	**6.147.148,34**
			Total Geral do Período:			**29.202.341,00**	**29.202.341,00**

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2025.05.01 10:47:36 -03'00'

CANAVEZ E PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967O5

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2025.05.01 11:01:35 -03'00'

AL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.00.00.00.00.00000000	**1**	**A T I V O**	**3.693.360,75D**	**12.306.356,84**	**12.095.977,51**	**3.903.740,08D**
1.01.00.00.00.00000000	**18**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.693.360,75D**	**12.306.356,84**	**12.095.977,51**	**3.903.740,08D**
1.01.01.00.00.00000000	**110**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**618.066,84D**	**9.124.529,12**	**9.522.866,75**	**219.729,21D**
1.01.01.01.00.00000000	**114**	**CAIXA GERAL**	**500.000,81D**	**2.440.205,32**	**2.724.082,89**	**216.123,24D**
1.01.01.01.01.00000001	11101	C A I X A	500.000,81D	2.440.205,32	2.724.082,89	216.123,24D
1.01.01.02.00.00000000	**115**	**BANCOS C/MOVIMENTO**	**2,00D**	**4.715.293,73**	**4.711.689,76**	**3.605,97D**
1.01.01.02.01.00000001	11203	BCO DO BRASIL S/A	0,00D	4.379.812,93	4.376.311,12	3.501,81D
1.01.01.02.01.00000011	11215	BRADESCO	2,00D	335.480,80	335.378,64	104,16D
1.01.01.04.00.00000000	**117**	**APLICACOES DE CURTO PRAZO**	**118.064,03D**	**1.969.030,07**	**2.087.094,10**	**0,00D**
1.01.01.04.01.00000001	11605	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	100.073,85D	1.845.793,28	1.945.867,13	0,00D
1.01.01.04.04.00000000	11692	BRADESCO INVEST FACIL	17.990,18D	123.236,79	141.226,97	0,00D
1.01.02.00.00.00000000	**111**	**CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS**	**1.438.120,46D**	**1.901.720,57**	**2.299.853,37**	**1.039.987,66D**
1.01.02.01.00.00000000	**125**	**RECEBIVEIS**	**1.438.120,46D**	**1.901.720,57**	**2.299.853,37**	**1.039.987,66D**
1.01.02.01.01.00000001	11301	DUPLICATAS A RECEBER	1.438.120,46D	1.901.720,57	2.299.853,37	1.039.987,66D
1.01.03.00.00.00000000	**112**	**CREDITOS DIVERSOS**	**1.637.173,45D**	**956.718,44**	**273.257,39**	**2.320.634,50D**
1.01.03.04.00.00000000	**143**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.614.378,44D**	**676.522,95**	**28.690,22**	**2.262.211,17D**
1.01.03.04.01.00000001	11511	ANTECIPACOES A FORNECEDORES	1.614.378,44D	676.522,95	28.690,22	2.262.211,17D
1.01.03.05.00.00000000	**144**	**ADIANTAMENTOS A SOCIOS**	**0,00D**	**76.369,32**	**76.369,32**	**0,00D**
1.01.03.05.01.00000003	11521	EMPRESTIMOS SOCIOS	0,00D	76.369,32	76.369,32	0,00D
1.01.03.07.00.00000000	**146**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**22.795,01D**	**203.826,17**	**168.197,85**	**58.423,33D**
1.01.03.07.01.00000001	11516	ICMS A RECUPERAR	623,86D	181.345,84	144.320,69	37.649,01D
1.01.03.07.01.00000004	11517	IRRF A RECUPERAR	0,00D	22.480,33	22.480,33	0,00D
1.01.03.07.01.00000007	11531	INSS A COMPENSAR	13.232,75D	0,00	0,00	13.232,75D
1.01.03.07.01.00000022	11801	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.604,12D	0,00	1.396,83	7.207,29D
1.01.03.07.05.00000000	101452	FGTS A RECUPERAR	334,28D	0,00	0,00	334,28D
1.01.04.00.00.00000000	**113**	**ESTOQUES**	**0,00D**	**323.388,71**	**0,00**	**323.388,71D**
1.01.04.01.00.00000000	**1116**	**MERCADORIA**	**0,00D**	**323.388,71**	**0,00**	**323.388,71D**
1.01.04.01.01.00000001	11401	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00D	323.388,71	0,00	323.388,71D
		TOTAL A T I V O				**3.903.740,08D**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.00.00.00.00.00000000	**2**	**PASSIVO**	**3.693.360,75C**	**4.992.508,98**	**5.062.754,24**	**3.763.606,01C**
2.01.00.00.00.00000000	**2208**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**107.223,33C**	**2.214.977,19**	**2.442.869,96**	**335.116,10C**
2.01.01.00.00.00000000	**21100**	**FORNECEDORES**	**78.109,96C**	**1.857.220,14**	**2.105.268,62**	**326.158,44C**
2.01.01.01.00.00000000	**21101**	**FORNECEDORES**	**78.109,96C**	**1.857.220,14**	**2.105.268,62**	**326.158,44C**
2.01.01.01.00.00020955	80056	CANAVEZ & PIMENTA LTDA	0,00C	6.180,00	6.180,00	0,00C
2.01.01.01.00.00022351	85888	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	74.182,76C	184.996,87	234.642,10	123.827,99C
2.01.01.01.00.00029165	80332	MICHEL E KLYMUS MK LIFE	0,00C	2.651,04	3.301,04	650,00C
2.01.01.01.00.00029169	80326	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	2.207,03C	3.309,46	1.102,43	0,00C
2.01.01.01.00.00029173	80630	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA	0,00C	18.298,12	18.298,12	0,00C
2.01.01.01.00.00029176	80341	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS M	0,00C	674.181,18	674.181,18	0,00C
2.01.01.01.00.00034294	80323	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00C	32.863,39	32.863,39	0,00C
2.01.01.01.00.00034304	80328	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS	0,00C	10.431,10	10.431,10	0,00C
2.01.01.01.00.00034976	80292	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EX	0,00C	11.426,90	11.426,90	0,00C
2.01.01.01.00.00036093	81405	BIOLIMP SAUDE AMBIENTA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2.01.01.01.00.00043444	81745	ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART	0,00C	5.520,00	5.520,00	0,00C
2.01.01.01.00.00043447	81748	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	0,00C	142.699,35	142.699,35	0,00C
2.01.01.01.00.00060168	82878	DFL INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,00C	61.996,91	86.823,21	24.826,30C
2.01.01.01.00.00060169	82879	ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA M	0,00C	11.087,50	11.087,50	0,00C
2.01.01.01.00.00060970	83011	MEDIHOUSE IndCom Prod Cir Hosp Ltda	0,00C	16.626,86	16.626,86	0,00C
2.01.01.01.00.00082647	83664	DentalNews Com. Imp. e Exp.- Eirele-ME	0,00C	1.055,00	1.055,00	0,00C
2.01.01.01.00.00099924	84457	BOMA COMERCIO LTDA	0,00C	13.687,77	13.687,77	0,00C
2.01.01.01.00.00127143	85699	Industria de Artef. Borr. Inovatex Ltda	0,00C	12.529,52	18.299,68	5.770,16C
2.01.01.01.00.00348938	87261	INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS I	1.720,17C	1.720,17	0,00	0,00C
2.01.01.01.00.00488300	810302	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	0,00C	100.537,17	100.537,17	0,00C
2.01.01.01.00.00514855	810524	C.KOVACS INDUSTRIA DE MATERIAL PLAS	0,00C	5.188,03	5.188,03	0,00C
2.01.01.01.00.00768064	812574	Ultradent do Brasil Produtos Odontologic	0,00C	0,00	167.520,00	167.520,00C
2.01.01.01.00.01076297	235324	DIABETICOS EIRELI EPP	0,00C	454.063,22	454.063,22	0,00C
2.01.01.01.00.01235394	237392	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCA	0,00C	7.668,94	9.638,27	1.969,33C
2.01.01.01.00.01378427	239530	Universo Odonto Importacao, Exportacao e	0,00C	797,34	2.392,00	1.594,66C
2.01.01.01.00.01638851	21004	ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONT	0,00C	76.578,35	76.578,35	0,00C
2.01.01.01.00.01790272	242849	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	0,00C	675,95	675,95	0,00C
2.01.03.00.00.00000000	**2213**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**1.464,33C**	**31.856,30**	**33.658,32**	**3.266,35C**
2.01.03.01.00.00000001	21210	INSS A PAGAR	625,53C	25.052,02	26.631,42	2.204,93C
2.01.03.01.00.00000002	21202	FGTS A RECOLHER	432,04C	4.524,70	4.653,77	561,11C
2.01.03.01.00.00000009	21533	CONTR.ASSISTENCIAL	0,00C	238,13	260,52	22,39C
2.01.03.01.00.00000013	21534	IRRF S/ FERIAS	0,00C	12,05	16,87	4,82C
2.01.03.01.00.00000016	21209	IRRF S/SALARIOS	406,76C	2.029,40	1.894,10	271,46C
2.01.03.01.00.00000020	21306	IRRF S/13ºSALARIO	0,00C	0,00	201,64	201,64C
2.01.04.00.00.00000000	**2214**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**22.529,42C**	**250.004,87**	**228.805,13**	**1.329,68C**
2.01.04.01.00.00000001	21301	ICMS A RECOLHER	0,00C	160.997,77	160.997,77	0,00C
2.01.04.01.00.00000011	21216	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.529,42C	22.529,42	0,00	0,00C
2.01.04.01.00.00000012	21802	CSLL A PAGAR	0,00C	17.369,84	18.650,36	1.280,52C
2.01.04.01.00.00000013	21801	IRPJ A PAGAR	0,00C	21.090,48	21.090,49	0,01C
2.01.04.01.00.00000019	21203	PIS A RECOLHER	0,00C	4.989,39	4.998,14	8,75C
2.01.04.01.00.00000028	21204	COFINS A RECOLHER	0,00C	23.027,97	23.068,37	40,40C
2.01.05.00.00.00000000	**2215**	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**5.119,62C**	**75.895,88**	**75.137,89**	**4.361,63C**
2.01.05.04.00.00000000	**2277**	**SALARIOS A PAGAR**	**5.119,62C**	**75.895,88**	**75.137,89**	**4.361,63C**
2.01.05.04.01.00000001	21501	SALARIOS A PAGAR	3.944,82C	50.378,22	49.538,35	3.104,95C
2.01.05.04.01.00000005	21502	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	16.862,12	16.944,00	1.256,68C
2.01.05.04.01.00000008	21503	FERIAS A PAGAR	0,00C	4.178,54	4.178,54	0,00C
2.01.05.04.01.00000011	21507	13º A PAGAR	0,00C	4.477,00	4.477,00	0,00C
2.02.00.00.00.00000000	**2209**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**435.348,81C**	**95.977,51**	**0,00**	**339.371,30C**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.02.01.00.00.00000000	**2310**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**435.348,81C**	**95.977,51**	**0,00**	**339.371,30C**
2.02.01.05.00.00000000	**2221**	**PARCELAMENTOS IMPOSTOS**	**435.348,81C**	**95.977,51**	**0,00**	**339.371,30C**
2.02.01.05.01.00000004	21221	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	435.348,81C	95.977,51	0,00	339.371,30C
2.03.00.00.00.00000000	**2210**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**3.150.788,61C**	**2.681.554,28**	**2.619.884,28**	**3.089.118,61C**
2.03.01.00.00.00000000	**24100**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
2.03.01.01.00.00000001	24102	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.03.04.00.00.00000000	**2358**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**3.050.788,61C**	**2.681.554,28**	**2.619.884,28**	**2.989.118,61C**
2.03.04.01.00.00000001	24501	LUCROS ACUMULADOS	2.230.904,33C	900.000,00	1.719.884,28	3.050.788,61C
2.03.04.01.00.00000007	24910	RESULTADO DO EXERCICIO	1.719.884,28C	1.719.884,28	0,00	0,00C
2.03.04.01.00.00000009	24503	LUCRO DISTRIBUIDO AOS SOCIOS	-900.000,00D	61.670,00	900.000,00	-61.670,00D
		TOTAL PASSIVO				**3.763.606,01C**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00000000	**3**	**RECEITAS**	**0,00C**	**363.623,23**	**1.988.125,95**	**1.624.502,72C**
3.01.00.00.00.00000000	**3379**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00C**	**363.623,23**	**1.988.125,95**	**1.624.502,72C**
3.01.10.00.00.00000000	**62100**	**VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00C**	**0,00**	**1.888.581,05**	**1.888.581,05C**
3.01.10.01.00.00000001	62101	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	1.888.581,05	1.888.581,05C
3.01.11.00.00.00000000	**62300**	**IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00C**	**188.475,68**	**1.231,53**	**-187.244,15D**
3.01.11.01.00.00000000	62301	ICMS S/ VENDAS	0,00C	158.727,11	1.231,53	-157.495,58D
3.01.11.02.00.00000000	62302	PIS S/ VENDAS	0,00C	4.998,14	0,00	-4.998,14D
3.01.11.03.00.00000000	62303	COFINS S/ VENDAS	0,00C	23.068,37	0,00	-23.068,37D
3.01.11.08.00.00000000	62308	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,00C	1.682,06	0,00	-1.682,06D
3.01.12.00.00.00000000	**62400**	**DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADOI**	**0,00C**	**175.147,55**	**0,00**	**-175.147,55D**
3.01.12.01.00.00000000	62401	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00C	175.147,55	0,00	-175.147,55D
3.01.13.00.00.00000000	**300571**	**IMPOSTOS S/ DEVOLUÇOES DE MERCAD(**	**0,00C**	**0,00**	**8.693,70**	**8.693,70C**
3.01.13.01.00.00000000	62449	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	8.693,70	8.693,70C
3.01.85.00.00.00000000	**65100**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00C**	**0,00**	**89.619,67**	**89.619,67C**
3.01.85.01.00.00000001	65101	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	2,87	2,87C
3.01.85.01.00.00000003	65103	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.614,23	1.614,23C
3.01.85.01.00.00000005	65114	BONIFICAÇÃO DE COMPRAS	0,00C	0,00	87.999,23	87.999,23C
3.01.85.01.00.00000014	34024	REND APLIC. FINANCEIRA - NÃO TRIBUTAI	0,00C	0,00	3,34	3,34C
		TOTAL RECEITAS				**1.624.502,72C**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.00.00.00.00.00000000	**4**	**ENTRADAS E CUSTOS**	**0,00D**	**1.680.359,27**	**495.248,49**	**1.185.110,78D**
4.02.00.00.00.00000000	**42000**	**COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAIS**	**0,00D**	**1.680.359,27**	**495.248,49**	**1.185.110,78D**
4.02.01.00.00.00000000	**42100**	**COMPRAS P/COMERCIALIZACAO**	**0,00D**	**1.680.359,27**	**323.388,71**	**1.356.970,56D**
4.02.01.01.00.00000001	42101	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00D	1.592.360,04	0,00	1.592.360,04D
4.02.01.01.00.00000002	42103	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	0,00D	87.999,23	0,00	87.999,23D
4.02.01.01.00.00000009	4509	ESTOQUE FINAL	0,00D	0,00	323.388,71	-323.388,71C
4.02.05.00.00.00000000	**400501**	**IMPOSTOS S/ COMPRAS MERCADORIA**	**0,00D**	**0,00**	**171.859,78**	**-171.859,78C**
4.02.05.01.00.00000000	42149	ICMS S/ COMPRAS	0,00D	0,00	156.500,38	-156.500,38C
4.02.05.11.00.00000000	42171	ICMS S/ BONIFICAÇÃO	0,00D	0,00	15.359,40	-15.359,40C
		TOTAL ENTRADAS E CUSTOS				**1.185.110,78D**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.00.00.00.00.00000000	**5**	**DESPESAS**	**0,00D**	**301.846,11**	**2.588,24**	**299.257,87D**
5.01.00.00.00.00000000	**55000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00D**	**109.179,45**	**0,00**	**109.179,45D**
5.01.30.00.00.00000000	**55100**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00D**	**109.179,45**	**0,00**	**109.179,45D**
5.01.30.01.00.00000024	55135	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	450,00	0,00	450,00D
5.01.30.01.00.00000050	55163	CONDOMINIO	0,00D	4.070,00	0,00	4.070,00D
5.01.30.01.00.00000051	55164	TAXAS DIVERSAS	0,00D	104.278,64	0,00	104.278,64D
5.01.30.01.00.00000055	55168	CARTÓRIOS	0,00D	12,81	0,00	12,81D
5.01.30.01.00.00000059	55172	CERTIFICADO DIGITAL	0,00D	170,00	0,00	170,00D
5.01.30.01.00.00000088	55209	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESA	0,00D	198,00	0,00	198,00D
5.03.00.00.00.00000000	**5660**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00D**	**123.007,66**	**2.238,50**	**120.769,16D**
5.03.01.00.00.00000000	**5740**	**REMUNERACAO DA DIRETORIA**	**0,00D**	**16.944,00**	**0,00**	**16.944,00D**
5.03.01.01.00.00000001	54101	PRO-LABORE	0,00D	16.944,00	0,00	16.944,00D
5.03.05.00.00.00000000	**54100**	**SALARIOS E ENCARGOS**	**0,00D**	**85.359,49**	**2.238,50**	**83.120,99D**
5.03.05.01.00.00000002	54103	SALARIOS	0,00D	49.538,35	0,00	49.538,35D
5.03.05.01.00.00000003	54104	INSS	0,00D	18.978,87	0,00	18.978,87D
5.03.05.01.00.00000004	54105	FÉRIAS	0,00D	4.178,54	0,00	4.178,54D
5.03.05.01.00.00000005	54106	FGTS	0,00D	4.653,77	0,00	4.653,77D
5.03.05.01.00.00000006	54107	13° SALARIO	0,00D	8.009,96	2.238,50	5.771,46D
5.03.35.00.00.00000000	**5748**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00D**	**20.704,17**	**0,00**	**20.704,17D**
5.03.35.01.00.00000001	54201	ALUGUEIS	0,00D	10.584,56	0,00	10.584,56D
5.03.35.01.00.00000002	54202	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	6.180,00	0,00	6.180,00D
5.03.35.01.00.00000007	54205	SEGUROS	0,00D	2.537,02	0,00	2.537,02D
5.03.35.01.00.00000009	54207	TELEFONE	0,00D	743,50	0,00	743,50D
5.03.35.01.00.00000010	54208	CORREIOS E MALOTES	0,00D	659,09	0,00	659,09D
5.06.00.00.00.00000000	**56000**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00D**	**372,57**	**349,70**	**22,87D**
5.06.01.00.00.00000000	**56100**	**TRIBUTOS GERAIS**	**0,00D**	**372,57**	**349,70**	**22,87D**
5.06.01.05.00.00000000	56181	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	372,57	349,70	22,87D
5.07.00.00.00.00000000	**57000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**29.832,74**	**0,04**	**29.832,70D**
5.07.01.00.00.00000000	**57100**	**ENCARGOS FINANCEIROS**	**0,00D**	**29.832,74**	**0,04**	**29.832,70D**
5.07.01.01.00.00000001	57101	JUROS E MULTAS	0,00D	390,64	0,00	390,64D
5.07.01.01.00.00000003	57103	BANCARIAS	0,00D	3.905,13	0,04	3.905,09D
5.07.01.01.00.00000005	57105	IOF	0,00D	1,20	0,00	1,20D
5.07.01.01.00.00000026	57126	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACI	0,00D	25.535,77	0,00	25.535,77D
5.09.00.00.00.00000000	**59500**	**PROVISOES DE BALANÇO**	**0,00D**	**39.453,69**	**0,00**	**39.453,69D**
5.09.10.00.00.00000000	**59501**	**PROVISOES**	**0,00D**	**39.453,69**	**0,00**	**39.453,69D**
5.09.10.01.00.00000003	59519	IRPJ	0,00D	20.803,33	0,00	20.803,33D
5.09.10.01.00.00000004	59520	CSLL	0,00D	18.650,36	0,00	18.650,36D
		TOTAL DESPESAS				**299.257,87D**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo

R E S U M O

A T I V O	**3.903.740,08D**
PASSIVO	**3.763.606,01C**
RECEITAS	**1.624.502,72C**
ENTRADAS E CUSTOS	**1.185.110,78D**
DESPESAS	**299.257,87D**
R E S U L T A D O	**140.134,07C**

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2024

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2025.05.01 11:08:07 -03'00'

CANAVEZ E PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967O5

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2025.05.01 11:02:36 -03'00'

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Empresa: **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** **NIRE: 35232957923**
CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**
Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**
Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Livro nº 8
Folha: 152

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

RECEITA BRUTA	**1.888.581,05**
RECEITAS	1.888.581,05
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(353.698,00)
DEVOLUCOES VENDAS	(175.147,55)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(178.550,45)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**1.534.883,05**
CUSTO DE VENDAS	**(1.185.110,78)**
Composição dos custos	(1.185.110,78)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**349.772,27**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(170.184,51)**
Despesas Gerais	(109.179,45)
Despesas Administrativas	(120.769,16)
Despesas Tributarias	(22,87)
Despesas Financeiras	(29.832,70)
Receitas Operacionais	89.619,67
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**179.587,76**
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	**179.587,76**
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**179.587,76**
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(18.650,36)**
Provisão p/Contribuição Social	(18.650,36)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	**160.937,40**
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	**(20.803,33)**
Provisão p/ Imposto de Renda	(20.803,33)
(=) RESULTADO LIQUIDO	**140.134,07**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Empresa: **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Livro nº 8

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 Folha: 153

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2025.05.01 11:10:51 -03'00'

CANAVEZ E PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967O5

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2025.05.01 11:14:31 -03'00'

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.00.00.00.00.00000000	**1**	**A T I V O**	**3.903.740,08D**
1.01.00.00.00.00000000	**18**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.903.740,08D**
1.01.01.00.00.00000000	**110**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**219.729,21D**
1.01.01.01.00.00000000	**114**	**CAIXA GERAL**	**216.123,24D**
1.01.01.01.01.00000001	11101	C A I X A	216.123,24D
1.01.01.02.00.00000000	**115**	**BANCOS C/MOVIMENTO**	**3.605,97D**
1.01.01.02.01.00000001	11203	BCO DO BRASIL S/A	3.501,81D
1.01.01.02.01.00000011	11215	BRADESCO	104,16D
1.01.02.00.00.00000000	**111**	**CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS**	**1.039.987,66D**
1.01.02.01.00.00000000	**125**	**RECEBIVEIS**	**1.039.987,66D**
1.01.02.01.01.00000001	11301	DUPLICATAS A RECEBER	1.039.987,66D
1.01.03.00.00.00000000	**112**	**CREDITOS DIVERSOS**	**2.320.634,50D**
1.01.03.04.00.00000000	**143**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**2.262.211,17D**
1.01.03.04.01.00000001	11511	ANTECIPACOES A FORNECEDORES	2.262.211,17D
1.01.03.07.00.00000000	**146**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**58.423,33D**
1.01.03.07.01.00000001	11516	ICMS A RECUPERAR	37.649,01D
1.01.03.07.01.00000007	11531	INSS A COMPENSAR	13.232,75D
1.01.03.07.01.00000022	11801	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.207,29D
1.01.03.07.05.00000000	101452	FGTS A RECUPERAR	334,28D
1.01.04.00.00.00000000	**113**	**ESTOQUES**	**323.388,71D**
1.01.04.01.00.00000000	**1116**	**MERCADORIA**	**323.388,71D**
1.01.04.01.01.00000001	11401	MERCADORIAS DE REVENDA	323.388,71D
		TOTAL A T I V O	**3.903.740,08D**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.00.00.00.00.00000000	**2**	**PASSIVO**	**3.903.740,08C**
2.01.00.00.00.00000000	**2208**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**335.116,10C**
2.01.01.00.00.00000000	**21100**	**FORNECEDORES**	**326.158,44C**
2.01.01.01.00.00000000	**21101**	**FORNECEDORES**	**326.158,44C**
2.01.01.01.00.00022351	85888	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDS E	123.827,99C
2.01.01.01.00.00029165	80332	MICHEL E KLYMUS MK LIFE	650,00C
2.01.01.01.00.00060168	82878	DFL INDUSTRIA E COMERCIO SA	24.826,30C
2.01.01.01.00.00127143	85699	Industria de Artef. Borr. Inovatex Ltda	5.770,16C
2.01.01.01.00.00768064	812574	Ultradent do Brasil Produtos Odontologic	167.520,00C
2.01.01.01.00.01235394	237392	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRE	1.969,33C
2.01.01.01.00.01378427	239530	Universo Odonto Importacao, Exportacao e	1.594,66C
2.01.03.00.00.00000000	**2213**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**3.266,35C**
2.01.03.01.00.00000001	21210	INSS A PAGAR	2.204,93C
2.01.03.01.00.00000002	21202	FGTS A RECOLHER	561,11C
2.01.03.01.00.00000009	21533	CONTR.ASSISTENCIAL	22,39C
2.01.03.01.00.00000013	21534	IRRF S/ FERIAS	4,82C
2.01.03.01.00.00000016	21209	IRRF S/SALARIOS	271,46C
2.01.03.01.00.00000020	21306	IRRF S/13ºSALARIO	201,64C
2.01.04.00.00.00000000	**2214**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**1.329,68C**
2.01.04.01.00.00000012	21802	CSLL A PAGAR	1.280,52C
2.01.04.01.00.00000013	21801	IRPJ A PAGAR	0,01C
2.01.04.01.00.00000019	21203	PIS A RECOLHER	8,75C
2.01.04.01.00.00000028	21204	COFINS A RECOLHER	40,40C
2.01.05.00.00.00000000	**2215**	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**4.361,63C**
2.01.05.04.00.00000000	**2277**	**SALARIOS A PAGAR**	**4.361,63C**
2.01.05.04.01.00000001	21501	SALARIOS A PAGAR	3.104,95C
2.01.05.04.01.00000005	21502	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C
2.02.00.00.00.00000000	**2209**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**339.371,30C**
2.02.01.00.00.00000000	**2310**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**339.371,30C**
2.02.01.05.00.00000000	**2221**	**PARCELAMENTOS IMPOSTOS**	**339.371,30C**
2.02.01.05.01.00000004	21221	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	339.371,30C
2.03.00.00.00.00000000	**2210**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**3.229.252,68C**
2.03.01.00.00.00000000	**24100**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**
2.03.01.01.00.00000001	24102	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
2.03.04.00.00.00000000	**2358**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**3.129.252,68C**
2.03.04.01.00.00000001	24501	LUCROS ACUMULADOS	3.050.788,61C
2.03.04.01.00.00000007	24910	RESULTADO DO EXERCICIO	140.134,07C
2.03.04.01.00.00000009	24503	LUCRO DISTRIBUIDO AOS SOCIOS	-61.670,00D
		TOTAL PASSIVO	**3.903.740,08C**

R E S U M O

A T I V O	**3.903.740,08D**
PASSIVO	**3.903.740,08C**
R E S U L T A D O	**0,00C**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Livro Nº 8

Referência: 31/12/2024

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2024

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816

Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2025.05.01 11:18:24 -03'00'

CANAVEZ E PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967O5

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860

Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2025.05.01 11:16:35 -03'00'

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

NOTAS EXPLICATIVAS

1) 18 - DENTAL COM DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA EPP

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa DENTAL COM DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA EPP é uma sociedade limitada, com sede na cidade de Franca (SP), à Av. Paulo VI nº 472 - Residencial Paraiso.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância ás práticas a Lei nº 11.638/2007.

Nota 03 - Formalidade da Escrituração Contábil

A empresa DENTAL COM DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA EPP mantêm um sistema de escrituração uniforme, por meio de processo eletrônico, sendo os registros contábeis identificados nos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, são transcritas no Diário e posteriormente registrado em Junta Comercial.

Nota 04 - Principais Práticas Contábeis Adotadas

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados representam moeda em caixa e movimento bancário.

b) Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento do balanço.

c) Imobilizado : Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição e depreciados mensalmente.

d) Despesas e Receitas : Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

e) Apuração do Resultado : O resultado foi apurado segundo o regime de competência, sendo os rendimentos incidentes sobre os Ativos e Passivos, reconhecidos no resultado apresentado.

Nota 05 - Ativo Não Circulante

Os ativos imoblizados são contabilizados pelo custo de aquisição, conforme escrituração.

Nota 06 - Patrimonio Líquido

O lucro/prejuízo acumulado é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício, obtendo neste exercício de 2024, um lucro de R$ 140.134,07 e distribuição a sócia Priscila de R$ 61.670,00.

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2024

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2025.05.01 11:19:30 -03'00'

CANAVEZ E PIMENTA LTDA
Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967O5

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2025.05.01 11:21:03 -03'00'

.L CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

Empresa: **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** **NIRE: 35232957923**
CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**
Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: Bairro: **JARDIM FRANCANO**
Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

DEMONSTRACAO DO LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO

Livro nº 8
Folha: 158

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	3.050.788,61
Ajustes Credores de Períodos Anteriores	0,00
Correção Monetária de Lucros Acumulados	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro e/ou Prejuízo Liquido do Período Base	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(0,00)
(-) Ajustes Devedores de Períodos Anteriores	0,00
(-) Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00
(=) Soma dos Recursos	**3.050.788,61**
Transferência para Reservas	0,00
(-)Dividendos ou Lucros Distr., Pagos ou Credit	(61.670,00)
Imposto Sobre o Lucro Líquido	0,00
Parcelas dos Lucros Incorporadas ao Capital	()
Outras Aplicações	0,00
(=) Soma das Aplicações	**(61.670,00)**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.989.118,61**

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2025.05.01 11:27:22 -03'00'

CANAVEZ E PIMENTA LTDA
Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967O5

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2025.05.01 11:23:06 -03'00'

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 2505015884-1816 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29.084.363/0001-34
Número de Controle de Serviço: 1989143317/7160
Município: FRANCA **UF:** SP
NIRE: 35232957923
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/03/2022
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 8
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO	428.598.608-60
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ	020.206.718-16

São Paulo, 1 de Maio de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 SOCIO / ADMINISTRADOR em 01/05/2025.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 01/05/2025.
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: 3325042945-7923 - quinta-feira, 1 de maio de 2025 11:35

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29.084.363/0001-34
Número de Controle de Serviço: 569650769/3522
Município: FRANCA **UF:** SP
NIRE: 35232957923
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/03/2022
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ	020.206.718-16
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO	428.598.608-60

São Paulo, 23 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2324052017-7923 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:30

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 7
Folha: 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	INICIAL	1	11101	1000	SALDO DE ABERTURA	749.674,29	
01	INICIAL	2	11215	1000	SALDO DE ABERTURA	3,50	
01	INICIAL	3	11605	1000	SALDO DE ABERTURA	206.532,65	
01	INICIAL	4	11692	1000	SALDO DE ABERTURA	646,29	
01	INICIAL	5	11301	1000	SALDO DE ABERTURA	1.544.130,46	
01	INICIAL	6	11511	1000	SALDO DE ABERTURA	36.605,69	
01	INICIAL	7	11801	1000	SALDO DE ABERTURA	8.604,12	
01	INICIAL	8	80833	1000	SALDO DE ABERTURA		1.286,08
01	INICIAL	9	86160	1000	SALDO DE ABERTURA		751,27
01	INICIAL	10	20308	1000	SALDO DE ABERTURA		2.054,00
01	INICIAL	11	235324	1000	SALDO DE ABERTURA		86.160,00
01	INICIAL	12	21210	1000	SALDO DE ABERTURA		545,97
01	INICIAL	13	21202	1000	SALDO DE ABERTURA		494,12
01	INICIAL	14	21209	1000	SALDO DE ABERTURA		604,20
01	INICIAL	15	21306	1000	SALDO DE ABERTURA		144,08
01	INICIAL	16	21216	1000	SALDO DE ABERTURA		117.877,23
01	INICIAL	17	21315	1000	SALDO DE ABERTURA		736,09
01	INICIAL	18	21501	1000	SALDO DE ABERTURA		3.560,95
01	INICIAL	19	21502	1000	SALDO DE ABERTURA		1.078,68
01	INICIAL	20	24102	1000	SALDO DE ABERTURA		100.000,00
01	INICIAL	21	24501	1000	SALDO DE ABERTURA		1.940.454,95
01	INICIAL	22	24910	1000	SALDO DE ABERTURA		1.010.325,97
01	INICIAL	23	24503	1000	SALDO DE ABERTURA	719.876,59	
			Total do Dia			**3.266.073,59**	**3.266.073,59**
02	012023	1	55163	1000	N/ PAGTO REF. AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
02	012023	1	54201	1000	N/ PAGTO REF. AGNELLO IMOVEIS LTDA	669,85	
02	012023	1	54205	1000	N/ PAGTO REF. AGNELLO IMOVEIS LTDA	383,38	
02	012023	1	11203	1000	N/ PAGTO REF. AGNELLO IMOVEIS LTDA		1.323,23
02	012023	2	55118	1000	N/ PAGTO REF. RODONAVES TRANSPORTES	75,25	
02	012023	2	11203	1000	N/ PAGTO REF. RODONAVES TRANSPORTES		75,25
02	012023	3	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL PRO	191.130,51	
02	012023	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL PRO		191.130,51
02	012023	4	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	192.528,99	
02	012023	4	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		192.528,99
02	012023	7	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,01	
02	012023	7	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,01
02	012023	96	24501	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	719.876,59	
02	012023	96	24503	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		719.876,59
02	012023	97	24910	1000	SALDO QUE SETRANSFERE	1.010.325,97	
02	012023	97	24501	1000	SALDO QUE SETRANSFERE		1.010.325,97
			Total do Dia			**2.115.260,55**	**2.115.260,55**
03	012023	5	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00	
03	012023	5	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50.000,00
03	012023	6	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.299,20	
03	012023	6	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.299,20
03	012023	8	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	55.299,21	
03	012023	8	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		55.299,21
			Total do Dia			**110.598,41**	**110.598,41**
04	012023	9	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8.479,82	
04	012023	9	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8.479,82
04	012023	11	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	8.479,82	
04	012023	11	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		8.479,82
04	FIS012023	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2992> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4.777,50	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 7
Folha: 3

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FIS012023	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2992> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		4.777,50
04	FIS012023	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2993> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	46.000,00	
04	FIS012023	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2993> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		46.000,00
04	FIS012023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2994> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	25.258,00	
04	FIS012023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2994> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		25.258,00
04	FIS012023	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2995> MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA	1.062,08	
04	FIS012023	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2995> MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA		1.062,08
04	FIS012023	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2996> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	134,96	
04	FIS012023	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2996> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		134,96
04	FIS012023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2997> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	543,92	
04	FIS012023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2997> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		543,92
04	FIS012023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2998> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.597,77	
04	FIS012023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2998> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.597,77
04	FIS012023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2999> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	96.972,51	
04	FIS012023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2999> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		96.972,51
04	FIS012023	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3000> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	13.481,00	
04	FIS012023	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3000> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		13.481,00
04	FIS012023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3001> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	1.716,00	
04	FIS012023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3001> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		1.716,00
04	FIS012023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3002> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	5.152,00	
04	FIS012023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3002> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		5.152,00
			Total do Dia			**215.655,38**	**215.655,38**
05	012023	12	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	3.560,95	
05	012023	12	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		3.560,95
05	012023	13	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 12/2022	494,12	
05	012023	13	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 12/2022		494,12
05	012023	14	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	012023	14	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	012023	15	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.058,57	
05	012023	15	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.058,57
05	012023	17	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,01	
05	012023	17	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,01
05	FIS012023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3003> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	2.550,00	
05	FIS012023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3003> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		2.550,00
05	FIS012023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3004 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	1.541,17	
05	FIS012023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3004> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	4.248,06	
05	FIS012023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3004 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		1.541,17
05	FIS012023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3004> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		4.248,06
05	FIS012023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3005> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	305,50	
05	FIS012023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3005> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		305,50
05	FIS012023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3006> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	536,90	
05	FIS012023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3006> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		536,90
05	FIS012023	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3007> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1.204,71	
05	FIS012023	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3007> PREFEITURA		1.204,71

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 7
Folha: 4

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	FIS012023	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3008> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	104,00	
05	FIS012023	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3008> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		104,00
05	FIS012023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3009> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	217,26	
05	FIS012023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3009> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		217,26
05	FIS012023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3010 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	290,00	
05	FIS012023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3010 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		290,00
05	FIS012023	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	14,56	
05	FIS012023	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		14,56
05	FIS012023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3012> MUNICIPIO DE PITANGA	1.973,52	
05	FIS012023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3012> MUNICIPIO DE PITANGA		1.973,52
05	FIS012023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3013> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	10.807,02	
05	FIS012023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3013> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		10.807,02
05	FIS012023	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3014> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	295,45	
05	FIS012023	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3014> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		295,45
05	FIS012023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3015> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16.968,00	
05	FIS012023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3015> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		16.968,00
05	FIS012023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3016> PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	218,74	
05	FIS012023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3016 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	1.292,60	
05	FIS012023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3016> PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI		218,74
05	FIS012023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3016 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI		1.292,60
05	FIS012023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3017> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	4.095,00	
05	FIS012023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3017> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		4.095,00
05	FIS012023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	507,00	
05	FIS012023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3018> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	4.242,00	
05	FIS012023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		507,00
05	FIS012023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3018> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		4.242,00
05	FIS012023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3019> MUNICIPIO DE PITANGA	2.494,44	
05	FIS012023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3019> MUNICIPIO DE PITANGA		2.494,44
			Total do Dia			**62.023,08**	**62.023,08**
06	012023	16	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9.187,30	
06	012023	16	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.187,30
06	012023	18	11521	1000	RETIRADA SOCIA PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	5.000,00	
06	012023	18	11203	1000	RETIRADA SOCIA PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		5.000,00
06	012023	19	54222	1000	N/ PAGTO REF. BLL	59,59	
06	012023	19	11203	1000	N/ PAGTO REF. BLL		59,59
06	012023	20	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.127,72	
06	012023	20	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.127,72
06	FIS012023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3022> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	28.137,75	
06	FIS012023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3022> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		28.137,75

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 7
Folha: 5

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FIS012023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3023> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	153,60	
06	FIS012023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3023> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		153,60
06	FIS012023	31	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3020> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>	28.137,75	
06	FIS012023	31	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3020> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>		28.137,75
06	FIS012023	32	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3021> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>	10.832,40	
06	FIS012023	32	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3021> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>		10.832,40
06	FOL012023	12	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2022	1.078,68	
06	FOL012023	12	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2022		1.078,68
			Total do Dia			**86.714,79**	**86.714,79**
09	012023	21	54222	1000	N/ PAGTO REF. BLL	234,37	
09	012023	21	11203	1000	N/ PAGTO REF. BLL		234,37
09	012023	22	20308	1000	N/ PAGTO REF. CRISTAL IND QUIMICA	948,00	
09	012023	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. CRISTAL IND QUIMICA		948,00
09	012023	23	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.182,37	
09	012023	23	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.182,37
09	012023	25	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,01	
09	012023	25	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,01
09	FIS012023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3024> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.090,45	
09	FIS012023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3024> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.090,45
09	FIS012023	34	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3025> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	822,16	
09	FIS012023	34	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3025> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		822,16
09	FIS012023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3026> MUNICIPIO DE SALTO	1.945,00	
09	FIS012023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3026> MUNICIPIO DE SALTO		1.945,00
09	FIS012023	36	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3027> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	673,17	
09	FIS012023	36	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3027> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		673,17
09	FIS012023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3028> PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	145,06	
09	FIS012023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3028 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	8.050,10	
09	FIS012023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3028> PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO		145,06
09	FIS012023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3028 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO		8.050,10
09	FIS012023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3029 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	31,21	
09	FIS012023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3029> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	272,70	
09	FIS012023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3029 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		31,21
09	FIS012023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3029> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		272,70
09	FIS012023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3030> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	106,20	
09	FIS012023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3030> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		106,20
			Total do Dia			**20.500,80**	**20.500,80**
10	012023	24	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14.415,74	
10	012023	24	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14.415,74
10	012023	26	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL PRO	75.226,73	
10	012023	26	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL PRO		75.226,73
10	012023	27	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFORMATICA	410,00	
10	012023	27	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFORMATICA		410,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 7
Folha: 6

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	012023	28	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		550,00
10	012023	29	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	129,00	
10	012023	29	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		129,00
10	012023	30	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	61.899,98	
10	012023	30	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		61.899,98
10	012023	31	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,01	
10	012023	31	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,01
10	FIS012023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3031> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	17,55	
10	FIS012023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3031> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		17,55
10	FIS012023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3032 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	676,00	
10	FIS012023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3032> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	19.643,81	
10	FIS012023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3032 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		676,00
10	FIS012023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3032> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		19.643,81
10	FIS012023	42	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3033> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	368,97	
10	FIS012023	42	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3033> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		368,97
10	FIS012023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3034> PREFEITURA DE BARUERI	3.048,63	
10	FIS012023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3034> PREFEITURA DE BARUERI		3.048,63
10	FIS012023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3035> PREFEITURA DE BARUERI	2.725,70	
10	FIS012023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3035> PREFEITURA DE BARUERI		2.725,70
10	FIS012023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3036> PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	1.280,00	
10	FIS012023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3036 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	4.488,12	
10	FIS012023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3036> PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL		1.280,00
10	FIS012023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3036 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL		4.488,12
10	FIS012023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3037> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	7.544,35	
10	FIS012023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3037> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		7.544,35
10	FIS012023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3038> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	873,60	
10	FIS012023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3038> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		873,60
10	FIS012023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3039 MUNICIPIO DE TAIACU	1.165,90	
10	FIS012023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3039> MUNICIPIO DE TAIACU	1.187,93	
10	FIS012023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3039 MUNICIPIO DE TAIACU		1.165,90
10	FIS012023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3039> MUNICIPIO DE TAIACU		1.187,93
10	FIS012023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3040> MUNICIPIO DE TAIACU	49,26	
10	FIS012023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3040> MUNICIPIO DE TAIACU		49,26
10	FIS012023	50	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3041> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	1.506,65	
10	FIS012023	50	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3041> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		1.506,65
10	FIS012023	51	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3042> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	3.606,45	
10	FIS012023	51	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3042> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA		3.606,45
10	FIS012023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3043> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	5.696,85	
10	FIS012023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3043> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA		5.696,85
10	FIS012023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3044> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	166,70	
10	FIS012023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3044> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA		166,70
			Total do Dia			**206.677,93**	**206.677,93**
11	012023	32	55168	1000	N/ PAGTO REF. TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS	1.398,70	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 7
Folha: 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	012023	32	11203	1000	N/ PAGTO REF. TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS		1.398,70
11	012023	33	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.398,69	
11	012023	33	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.398,69
11	012023	35	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,02	
11	012023	35	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,02
11	012023	95	80833	1000	N/ PAGTO REF. CINORD SUDESTE	1.286,08	
11	012023	95	11101	1000	N/ PAGTO REF. CINORD SUDESTE		1.286,08
11	FIS012023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3045> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	5.809,10	
11	FIS012023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3045> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE		5.809,10
11	FIS012023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3046 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	27,75	
11	FIS012023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3046> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	3.113,93	
11	FIS012023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3046 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		27,75
11	FIS012023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3046> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		3.113,93
11	FIS012023	56	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3047> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	6.605,20	
11	FIS012023	56	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3047> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		6.605,20
11	FIS012023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3048 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ	11,70	
11	FIS012023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3048> PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ	2.294,04	
11	FIS012023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3048 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ		11,70
11	FIS012023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3048> PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ		2.294,04
11	FIS012023	58	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3049> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	26.416,20	
11	FIS012023	58	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3049> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		26.416,20
11	FIS012023	59	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	2.000,00	
11	FIS012023	59	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		2.000,00
			Total do Dia			**50.361,41**	**50.361,41**
12	012023	34	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.547,20	
12	012023	34	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.547,20
12	012023	36	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	24,50	
12	012023	36	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		24,50
12	012023	37	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.571,72	
12	012023	37	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.571,72
			Total do Dia			**7.143,42**	**7.143,42**
13	012023	88	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	119,40	
13	012023	88	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		119,40
13	012023	90	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	121,90	
13	012023	90	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		121,90
			Total do Dia			**241,30**	**241,30**
16	012023	38	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20.876,75	
16	012023	38	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		20.876,75
16	012023	39	501272	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
16	012023	39	11203	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
16	012023	40	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	20.778,65	
16	012023	40	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		20.778,65
			Total do Dia			**41.753,50**	**41.753,50**
17	012023	41	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.719,80	
17	012023	41	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO		1.719,80

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	012023	42	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	70,26	
17	012023	42	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		70,26
17	012023	43	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.649,54	
17	012023	43	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.649,54
17	FIS012023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3051> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	27.600,00	
17	FIS012023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3051> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		27.600,00
17	FIS012023	61	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3052> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	803,40	
17	FIS012023	61	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3052> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		803,40
17	FIS012023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3054 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	503,15	
17	FIS012023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3054> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	1.296,58	
17	FIS012023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3054 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		503,15
17	FIS012023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3054> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		1.296,58
17	FIS012023	63	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3055 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ	845,00	
17	FIS012023	63	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3055 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ		845,00
17	FIS012023	64	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3056 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	54,60	
17	FIS012023	64	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3056> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	4.132,48	
17	FIS012023	64	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3056 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA		54,60
17	FIS012023	64	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3056> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA		4.132,48
			Total do Dia			**38.674,81**	**38.674,81**
18	012023	44	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	973,88	
18	012023	44	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		973,88
18	012023	45	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	973,88	
18	012023	45	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		973,88
18	FIS012023	65	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3057> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	202,02	
18	FIS012023	65	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3057> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		202,02
18	FIS012023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3058> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	300,00	
18	FIS012023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3058> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		300,00
18	FIS012023	67	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3059> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	3.137,40	
18	FIS012023	67	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3059> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		3.137,40
18	FIS012023	68	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3060> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	858,00	
18	FIS012023	68	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3060> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		858,00
18	FIS012023	69	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3061> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	205,40	
18	FIS012023	69	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3061 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	845,00	
18	FIS012023	69	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3061> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		205,40
18	FIS012023	69	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3061 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		845,00
18	FIS012023	70	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3062> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.234,00	
18	FIS012023	70	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3062> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.234,00
18	FIS012023	71	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3063> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7.302,33	
18	FIS012023	71	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3063> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		7.302,33
18	FIS012023	72	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3064> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	809,94	
18	FIS012023	72	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3064> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		809,94
18	FIS012023	73	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3065> FUNDO	4.563,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 7
Folha: 9

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS012023	73	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3065> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		4.563,00
18	FIS012023	74	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3066> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	1.869,60	
18	FIS012023	74	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3066> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		1.869,60
18	FIS012023	75	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3067> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON	3.923,64	
18	FIS012023	75	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3067> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON		3.923,64
			Total do Dia			**29.198,09**	**29.198,09**
19	012023	46	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.979,85	
19	012023	46	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.979,85
19	012023	47	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	59,28	
19	012023	47	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		59,28
19	012023	48	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	5.920,57	
19	012023	48	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		5.920,57
19	FIS012023	76	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3068> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283,80	
19	FIS012023	76	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3068> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		283,80
19	FIS012023	77	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3069> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	2.417,00	
19	FIS012023	77	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3069> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		2.417,00
19	FIS012023	78	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3070> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	687,96	
19	FIS012023	78	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3070> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		687,96
			Total do Dia			**15.348,46**	**15.348,46**
20	012023	49	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8.909,42	
20	012023	49	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8.909,42
20	012023	50	21306	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ 13º SALARIO	144,08	
20	012023	50	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ 13º SALARIO		144,08
20	012023	51	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	460,12	
20	012023	51	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		460,12
20	012023	52	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 12/2022	545,97	
20	012023	52	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 12/2022		545,97
20	012023	53	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 12/2022	8.826,49	
20	012023	53	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 12/2022		8.826,49
20	012023	54	56102	1000	N/ PAGTO REF. TAXA LICENÇA PREFEITURA	12,26	
20	012023	54	11203	1000	N/ PAGTO REF. TAXA LICENÇA PREFEITURA		12,26
20	012023	55	54207	1000	N/ PAGTO REF. CTBC TELECOM	69,08	
20	012023	55	11203	1000	N/ PAGTO REF. CTBC TELECOM		69,08
20	012023	56	501272	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
20	012023	56	11203	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
20	012023	57	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.246,68	
20	012023	57	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.246,68
20	012023	58	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,01	
20	012023	58	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,01
20	012023	89	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	10,00	
20	012023	89	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		10,00
20	012023	91	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	7,50	
20	012023	91	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		7,50
20	FIS012023	79	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <10092> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	132,00	
20	FIS012023	79	80056	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <10092> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		132,00
20	FIS012023	80	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3071> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.856,08	
20	FIS012023	80	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3071> PREFEITURA		1.856,08

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 7
Folha: 10

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIS012023	81	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3072> MUNICIPIO DE CANOAS	5.098,30	
20	FIS012023	81	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3072> MUNICIPIO DE CANOAS		5.098,30
20	FIS012023	82	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3073> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	2.550,00	
20	FIS012023	82	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3073> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		2.550,00
20	FIS012023	83	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3074> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI>	2.550,00	
20	FIS012023	83	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3074> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI>		2.550,00
20	FIS012023	84	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3075> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>	257,00	
20	FIS012023	84	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3075> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>		257,00
			Total do Dia			**32.773,09**	**32.773,09**
23	012023	59	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	122,90	
23	012023	59	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		122,90
23	012023	60	86160	1000	N/ PAGTO REF. 3R IND E COM	751,27	
23	012023	60	11203	1000	N/ PAGTO REF. 3R IND E COM		751,27
23	012023	61	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	8.459,78	
23	012023	61	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		8.459,78
23	012023	62	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	9.333,94	
23	012023	62	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		9.333,94
23	012023	64	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,01	
23	012023	64	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,01
23	FIS012023	85	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3076> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	11.021,40	
23	FIS012023	85	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3076> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		11.021,40
23	FIS012023	86	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3077> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	2.775,25	
23	FIS012023	86	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3077> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		2.775,25
23	FIS012023	87	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3078> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	9,30	
23	FIS012023	87	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3078> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		9,30
23	FIS012023	88	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3079> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	378,00	
23	FIS012023	88	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3079> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		378,00
23	FIS012023	89	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3080> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	317,52	
23	FIS012023	89	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3080> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		317,52
			Total do Dia			**33.169,37**	**33.169,37**
24	012023	63	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	11.586,74	
24	012023	63	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		11.586,74
24	012023	65	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.305,74	
24	012023	65	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.305,74
24	012023	66	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL PRO	27.768,56	
24	012023	66	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL PRO		27.768,56
24	012023	67	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	13.876,07	
24	012023	67	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		13.876,07
24	012023	68	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,02	
24	012023	68	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,02
24	FIS012023	90	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3081> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	6.279,70	
24	FIS012023	90	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3081> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		6.279,70
24	FIS012023	91	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3082 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	423,50	
24	FIS012023	91	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3082 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE		423,50
24	FIS012023	92	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3083> PREFEITURA	221,00	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIS012023	92	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3083> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		231,00
			Total do Dia			**62.471,33**	**62.471,33**
25	012023	69	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	7.118,78	
25	012023	69	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		7.118,78
25	012023	70	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	539,70	
25	012023	70	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		539,70
25	012023	71	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	7.658,46	
25	012023	71	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		7.658,46
25	012023	73	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,01	
25	012023	73	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,01
25	012023	93	80056	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA	132,00	
25	012023	93	11101	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA		132,00
25	012023	94	235324	1000	N/ PAGTO REF. DIABETICOS EIRELI	21.200,00	
25	012023	94	11101	1000	N/ PAGTO REF. DIABETICOS EIRELI		21.200,00
25	FIS012023	93	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3086> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	694,80	
25	FIS012023	93	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3086> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		694,80
25	FIS012023	94	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3087> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	293,40	
25	FIS012023	94	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3087> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		293,40
25	FIS012023	95	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3084> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>	620,10	
25	FIS012023	95	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3084> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>		620,10
25	FIS012023	96	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3085> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>	694,80	
25	FIS012023	96	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3085> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>		694,80
25	FIS012023	97	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3088> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA>	293,40	
25	FIS012023	97	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3088> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA>		293,40
25	FIS012023	98	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <27260> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>	1.286,08	
25	FIS012023	98	80833	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <27260> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>		1.286,08
25	FIS012023	99	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <926> < CRISTAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA>	790,00	
25	FIS012023	99	20308	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <926> < CRISTAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA>		790,00
			Total do Dia			**41.321,53**	**41.321,53**
26	012023	72	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.157,82	
26	012023	72	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.157,82
26	012023	74	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	416,28	
26	012023	74	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		416,28
26	012023	75	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	9.741,55	
26	012023	75	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		9.741,55
			Total do Dia			**20.315,65**	**20.315,65**
27	012023	76	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	138,15	
27	012023	76	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		138,15
27	012023	77	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	138,15	
27	012023	77	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		138,15
27	FIS012023	100	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3089> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	113,70	
27	FIS012023	100	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3089> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		113,70
27	FIS012023	101	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3090> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	386,10	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 7

Folha: 12

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS012023	101	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3090> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		386,10
27	FIS012023	102	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3091> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	1.160,66	
27	FIS012023	102	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3091> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		1.160,66
27	FIS012023	103	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3092> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	72,80	
27	FIS012023	103	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3092> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		72,80
27	FIS012023	104	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3093> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.043,95	
27	FIS012023	104	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3093 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5.046,00	
27	FIS012023	104	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3093> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.043,95
27	FIS012023	104	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3093 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		5.046,00
27	FIS012023	105	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3094> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.543,78	
27	FIS012023	105	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3094> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.543,78
27	FIS012023	106	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3095 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA	3.017,80	
27	FIS012023	106	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3095> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA	3.653,38	
27	FIS012023	106	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3095 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA		3.017,80
27	FIS012023	106	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3095> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA		3.653,38
27	FIS012023	107	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3096 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	1.292,60	
27	FIS012023	107	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3096> PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	1.715,35	
27	FIS012023	107	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3096 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI		1.292,60
27	FIS012023	107	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3096> PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI		1.715,35
27	FIS012023	108	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3097> PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	4.214,01	
27	FIS012023	108	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3097> PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		4.214,01
27	FIS012023	109	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3098> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	2.307,50	
27	FIS012023	109	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3098> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		2.307,50
27	FIS012023	110	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3099> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	601,65	
27	FIS012023	110	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3099> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		601,65
27	FIS012023	111	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	78,14	
27	FIS012023	111	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3100> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	412,00	
27	FIS012023	111	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		78,14
27	FIS012023	111	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3100> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		412,00
27	FIS012023	112	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3101> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	60,00	
27	FIS012023	112	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3101> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		60,00
27	FIS012023	113	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3102> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.805,00	
27	FIS012023	113	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3102> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.805,00
27	FIS012023	114	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3103 MUNICIPIO DE MACATUBA	5.800,00	
27	FIS012023	114	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3103> MUNICIPIO DE MACATUBA	6.213,82	
27	FIS012023	114	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3103 MUNICIPIO DE MACATUBA		5.800,00
27	FIS012023	114	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3103> MUNICIPIO DE MACATUBA		6.213,82
27	FIS012023	115	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3104> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	1.664,00	
27	FIS012023	115	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3104> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		1.664,00
27	FIS012023	116	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3105> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE	3.752,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

L I V R O D I Á R I O

Mês: Janeiro/2023

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS012023	116	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3105> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE		3.752,40
27	FIS012023	117	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3106> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	426,40	
27	FIS012023	117	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3106> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		426,40
27	FIS012023	118	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3107> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	192,40	
27	FIS012023	118	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3107> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		192,40
27	FIS012023	119	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3108> PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	213,80	
27	FIS012023	119	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3108> PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL		213,80
27	FIS012023	120	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3109> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	1.218,00	
27	FIS012023	120	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3109> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE		1.218,00
			Total do Dia			**51.281,54**	**51.281,54**
30	012023	78	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9.686,88	
30	012023	78	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.686,88
30	012023	79	55163	1000	N/ PAGTO REF. AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
30	012023	79	54201	1000	N/ PAGTO REF. AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
30	012023	79	11203	1000	N/ PAGTO REF. AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
30	012023	80	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	432,95	
30	012023	80	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		432,95
30	012023	81	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	64,25	
30	012023	81	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		64,25
30	012023	82	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
30	012023	82	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		1,00
30	012023	83	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	8.209,31	
30	012023	83	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		8.209,31
30	FIS012023	121	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3110> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	464,00	
30	FIS012023	121	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3110> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		464,00
30	FIS012023	122	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3111> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	2.569,30	
30	FIS012023	122	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3111> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		2.569,30
30	FIS012023	123	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3112 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	8.875,90	
30	FIS012023	123	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3112 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		8.875,90
30	FIS012023	124	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3113> MUNICIPIO DE CANOAS	4.025,60	
30	FIS012023	124	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3113> MUNICIPIO DE CANOAS		4.025,60
30	FIS012023	125	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3114> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	2.577,00	
30	FIS012023	125	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3114> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA		2.577,00
30	FIS012023	126	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3115> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	15.513,00	
30	FIS012023	126	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3115> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE		15.513,00
30	FIS012023	127	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3116> MUNICIPIO DE CANOAS	16.560,00	
30	FIS012023	127	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3116> MUNICIPIO DE CANOAS		16.560,00
			Total do Dia			**69.958,56**	**69.958,56**
31	012023	84	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.718,15	
31	012023	84	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.718,15
31	012023	85	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.320,00	
31	012023	85	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.320,00
31	012023	86	21315	1000	N/ PAGTO REF. ICMS DIFAL	736,09	
31	012023	86	11203	1000	N/ PAGTO REF. ICMS DIFAL		736,09
31	012023	87	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.662,06	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 7

Folha: 14

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	012023	92	11692	1000	RENDIMENTO S/ APLICAÇAO FINANCEIRA	0,41	
31	012023	92	34024	1000	RENDIMENTO S/ APLICAÇAO FINANCEIRA		0,41
31	FIS012023	128	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 01/2023	60.261,65	
31	FIS012023	128	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 01/2023		60.261,65
31	FIS012023	129	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3119 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	12.426,74	
31	FIS012023	129	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3119> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	13.248,44	
31	FIS012023	129	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3119 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		12.426,74
31	FIS012023	129	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3119> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		13.248,44
31	FIS012023	130	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3117> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>	7.544,35	
31	FIS012023	130	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3117> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>		7.544,35
31	FIS012023	131	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3118> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>	873,60	
31	FIS012023	131	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3118> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>		873,60
31	FIS012023	132	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3120> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS>	16.116,19	
31	FIS012023	132	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3120> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS>		16.116,19
31	FOL012023	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023	9,22	
31	FOL012023	2	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023		9,22
31	FOL012023	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023	143,22	
31	FOL012023	4	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023		143,22
31	FOL012023	5	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023	1.302,00	
31	FOL012023	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023		1.302,00
31	FOL012023	6	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023	137,24	
31	FOL012023	6	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023		137,24
31	FOL012023	7	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023	450,20	
31	FOL012023	7	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023		450,20
31	FOL012023	8	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2023	4.507,66	
31	FOL012023	8	11101	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2023		4.507,66
31	FOL012023	9	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2023	604,80	
31	FOL012023	9	21210	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2023		604,80
31	FOL012023	10	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2023	377,78	
31	FOL012023	10	21534	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2023		377,78
31	FOL012023	11	54105	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2023	5.490,24	
31	FOL012023	11	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2023		5.490,24
			Total do Dia			**134.930,04**	**134.930,04**
			Total do Mês:			**6.712.446,63**	**6.712.446,63**

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 7
Folha: 15

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	022023	5	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	7.655,60	
01	022023	5	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		7.655,60
01	022023	6	11203	1000	CAP GIRO	120.000,00	
01	022023	6	21419	1000	CAP GIRO		120.000,00
01	022023	7	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	88.354,30	
01	022023	7	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		88.354,30
01	022023	8	59514	1000	AMORTIZAÇAO CAP GIRO	1.088,22	
01	022023	8	11203	1000	AMORTIZAÇAO CAP GIRO		1.088,22
01	022023	9	54205	1000	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	351,90	
01	022023	9	11203	1000	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		351,90
01	022023	10	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	31.849,12	
01	022023	10	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		31.849,12
01	022023	11	55118	1000	N/ PAGTO REF. RODONAVES TRANSPORTES	44,28	
01	022023	11	11203	1000	N/ PAGTO REF. RODONAVES TRANSPORTES		44,28
01	022023	12	55124	1000	COMISSAO FLAT	1.200,00	
01	022023	12	11203	1000	COMISSAO FLAT		1.200,00
01	022023	13	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3.600,00	
01	022023	13	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3.600,00
01	022023	14	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.167,78	
01	022023	14	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.167,78
01	022023	78	80341	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	131.165,74	
01	022023	78	11511	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		131.165,74
			Total do Dia			**386.476,94**	**386.476,94**
02	022023	15	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2022	109.050,74	
02	022023	15	57101	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2022	18.146,05	
02	022023	15	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2022		127.196,79
02	022023	17	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	58,35	
02	022023	17	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		58,35
02	022023	18	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	37.070,78	
02	022023	18	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		37.070,78
02	022023	19	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	90.184,36	
02	022023	19	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		90.184,36
02	FIS022023	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3121> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	783,82	
02	FIS022023	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3121> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		783,82
02	FIS022023	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3123> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE	480,00	
02	FIS022023	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3123> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE		480,00
02	FIS022023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3124> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	569,74	
02	FIS022023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3124> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		569,74
02	FIS022023	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3125> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	218,40	
02	FIS022023	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3125> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS		218,40
02	FIS022023	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3126> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	498,00	
02	FIS022023	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3126 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	633,00	
02	FIS022023	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3126> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		498,00
02	FIS022023	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3126 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		633,00
02	FIS022023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3128> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	1.820,00	
02	FIS022023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3128> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		1.820,00
02	FIS022023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3129> PREFEITURA DE BARUERI	854,50	
02	FIS022023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3129> PREFEITURA DE BARUERI		854,50

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 7
Folha: 16

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	FIS022023	8	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3122> < PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA>	1.856,08	
02	FIS022023	8	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3122> < PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA>		1.856,08
			Total do Dia			**262.223,82**	**262.223,82**
03	022023	20	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.157,81	
03	022023	20	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12.157,81
03	022023	21	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	12.157,81	
03	022023	21	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		12.157,81
03	FIS022023	9	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3131> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS>	25.675,18	
03	FIS022023	9	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3131> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS>		25.675,18
			Total do Dia			**49.990,80**	**49.990,80**
06	022023	22	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.789,23	
06	022023	22	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.789,23
06	022023	23	11521	1000	RETIRADA SOCIA PRISCILA BERMUDA	5.000,00	
06	022023	23	11203	1000	RETIRADA SOCIA PRISCILA BERMUDA		5.000,00
06	022023	24	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.736,12	
06	022023	24	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.736,12
06	022023	25	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	946,89	
06	022023	25	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		946,89
06	022023	27	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,01	
06	022023	27	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,01
06	FIS022023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3132> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	637,00	
06	FIS022023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3132> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		637,00
06	FIS022023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3133> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.453,00	
06	FIS022023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3133> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		2.453,00
06	FIS022023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3134> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	11.237,00	
06	FIS022023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3134> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		11.237,00
06	FIS022023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3135> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	2.295,02	
06	FIS022023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3135> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		2.295,02
06	FIS022023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3136> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.170,24	
06	FIS022023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3136> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1.170,24
06	FIS022023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3137> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	621,70	
06	FIS022023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3137> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		621,70
06	FIS022023	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3138> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	1.189,80	
06	FIS022023	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3138> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		1.189,80
06	FIS022023	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3139> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	4.706,00	
06	FIS022023	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3139> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		4.706,00
06	FIS022023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3140> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	10.352,54	
06	FIS022023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3140 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	12.426,74	
06	FIS022023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3140> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		10.352,54
06	FIS022023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3140 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		12.426,74
06	FIS022023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3143> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	1.631,00	
06	FIS022023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3143> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		1.631,00
06	FIS022023	20	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3141> <	11.850,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 7
Folha: 17

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FIS022023	20	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3141> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA>		11.850,00
06	FIS022023	21	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3142> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA>	1.631,00	
06	FIS022023	21	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3142> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA>		1.631,00
06	FIS022023	22	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <8196> < UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO>	3.325,00	
06	FIS022023	22	239530	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <8196> < UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO>		3.325,00
06	FOL012023	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023	128,02	
06	FOL012023	1	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023		128,02
06	FOL012023	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023	1.158,78	
06	FOL012023	3	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2023		1.158,78
			Total do Dia			**80.285,09**	**80.285,09**
07	022023	26	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.175,76	
07	022023	26	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.175,76
07	022023	28	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 01/2023	450,20	
07	022023	28	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 01/2023		450,20
07	022023	29	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.725,57	
07	022023	29	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.725,57
07	FIS022023	23	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3144> < 2 I PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO>	329,70	
07	FIS022023	23	42201	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3144> < 2 I PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO>		329,70
07	FIS022023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3145> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	309,10	
07	FIS022023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	403,26	
07	FIS022023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3145> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		309,10
07	FIS022023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		403,26
			Total do Dia			**5.393,59**	**5.393,59**
08	022023	30	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9.522,80	
08	022023	30	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.522,80
08	022023	31	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	4.580,00	
08	022023	31	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		4.580,00
08	022023	32	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.942,80	
08	022023	32	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.942,80
08	022023	81	80332	1000	N/ PAGTO REF. MICHEL E KLYNUS	4.345,63	
08	022023	81	11101	1000	N/ PAGTO REF. MICHEL E KLYNUS		4.345,63
08	FIS022023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3146> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.040,00	
08	FIS022023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3146> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.040,00
08	FIS022023	26	56108	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 02/2023	578,32	
08	FIS022023	26	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <50401> < MICHEL E. KLYMUS>	4.345,63	
08	FIS022023	26	21315	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 02/2023		578,32
08	FIS022023	26	80332	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <50401> < MICHEL E. KLYMUS>		4.345,63
			Total do Dia			**29.355,18**	**29.355,18**
09	022023	33	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	23.205,13	
09	022023	33	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		23.205,13
09	022023	34	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	23.205,13	
09	022023	34	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		23.205,13
09	FIS022023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3147> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	17.300,00	
09	FIS022023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3147> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		17.300,00
09	FIS022023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3149> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA	6.250,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 7
Folha: 18

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	FIS022023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3149> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA		6.250,00
09	FIS022023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3150> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	4.920,00	
09	FIS022023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3150> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA		4.920,00
09	FIS022023	30	57111	1000	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NO MÊS 02/2023	2.000,00	
09	FIS022023	30	62105	1000	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NO MÊS 02/2023		2.000,00
09	FIS022023	31	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3153> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	3.430,20	
09	FIS022023	31	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3153> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		3.430,20
09	FIS022023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3155> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	858,00	
09	FIS022023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3155> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		858,00
09	FIS022023	33	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3154> < PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA>	3.430,20	
09	FIS022023	33	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3154> < PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA>		3.430,20
09	FIS022023	34	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3156> < PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA>	858,00	
09	FIS022023	34	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3156> < PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA>		858,00
			Total do Dia			**85.456,66**	**85.456,66**
10	022023	35	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	44.235,00	
10	022023	35	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		44.235,00
10	022023	36	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	550,00	
10	022023	36	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		550,00
10	022023	37	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	434,00	
10	022023	37	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		434,00
10	022023	38	56114	1000	N/ PAGTO REF. CRF SAO PAULO	1.433,18	
10	022023	38	11203	1000	N/ PAGTO REF. CRF SAO PAULO		1.433,18
10	022023	39	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	129,00	
10	022023	39	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		129,00
10	022023	40	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	41.688,82	
10	022023	40	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		41.688,82
			Total do Dia			**88.470,00**	**88.470,00**
13	022023	41	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	33.427,38	
13	022023	41	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		33.427,38
13	022023	42	80341	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL	90.854,17	
13	022023	42	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL		90.854,17
13	022023	43	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	57.426,79	
13	022023	43	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		57.426,79
13	022023	45	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,01	
13	022023	45	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,01
13	FIS022023	35	56108	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 02/2023	89,00	
13	FIS022023	35	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <10475> < 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI>	1.560,47	
13	FIS022023	35	21315	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 02/2023		89,00
13	FIS022023	35	86160	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <10475> < 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI>		1.560,47
13	FIS022023	36	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <16543> < ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME>	2.360,00	
13	FIS022023	36	82879	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <16543> < ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME>		2.360,00
			Total do Dia			**185.717,82**	**185.717,82**
14	022023	44	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	28.170,45	
14	022023	44	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		28.170,45
14	022023	46	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	28.170,46	
14	022023	46	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		28.170,46
14	FIS022023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3157> PREFEITURA	2.775,05	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	FIS022023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3157> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		2.775,25
14	FIS022023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3159> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	9,30	
14	FIS022023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3159> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		9,30
14	FIS022023	39	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3158> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA>	2.775,25	
14	FIS022023	39	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3158> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA>		2.775,25
14	FIS022023	40	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3160> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA>	9,30	
14	FIS022023	40	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3160> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA>		9,30
			Total do Dia			**61.910,01**	**61.910,01**
15	022023	1	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	119,40	
15	022023	1	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		119,40
15	022023	2	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	121,90	
15	022023	2	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		121,90
15	022023	47	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.902,18	
15	022023	47	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6.902,18
15	022023	48	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	799,00	
15	022023	48	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		799,00
15	022023	49	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	6.103,18	
15	022023	49	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		6.103,18
15	FIS022023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3162> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	4.214,01	
15	FIS022023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3162> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		4.214,01
15	FIS022023	42	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3161> < PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO>	4.214,01	
15	FIS022023	42	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3161> < PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO>		4.214,01
			Total do Dia			**22.473,68**	**22.473,68**
16	022023	50	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	148,60	
16	022023	50	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		148,60
16	022023	51	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	148,60	
16	022023	51	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		148,60
16	022023	53	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,01	
16	022023	53	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,01
16	FIS022023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3163> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.946,40	
16	FIS022023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3163> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.946,40
16	FIS022023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3164> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	780,00	
16	FIS022023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3164> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		780,00
16	FIS022023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3165> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	4.600,00	
16	FIS022023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3165> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		4.600,00
16	FIS022023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3166> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE	2.837,40	
16	FIS022023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3166> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE		2.837,40
			Total do Dia			**10.461,01**	**10.461,01**
17	022023	52	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	18.503,98	
17	022023	52	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		18.503,98
17	022023	54	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	194,26	
17	022023	54	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		194,26
17	022023	55	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 01/2023	757,24	
17	022023	55	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 01/2023		757,24
17	022023	56	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	17.552,49	
17	022023	56	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		17.552,49
17	FIS022023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3167> FUNDO	12.500,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 7
Folha: 20

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS022023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3167> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA		12.500,00
17	FIS022023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3170> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	572,00	
17	FIS022023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3170> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		572,00
17	FIS022023	49	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3168> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA>	6.250,00	
17	FIS022023	49	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3168> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA>		6.250,00
			Total do Dia			**56.329,97**	**56.329,97**
22	022023	3	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	10,00	
22	022023	3	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		10,00
22	022023	4	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	7,50	
22	022023	4	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		7,50
22	022023	57	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	59,28	
22	022023	57	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		59,28
22	022023	58	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023	60.261,65	
22	022023	58	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023		60.261,65
22	022023	59	54207	1000	N/ PAGTO REF. CTBC TELECOM	69,08	
22	022023	59	11203	1000	N/ PAGTO REF. CTBC TELECOM		69,08
22	022023	60	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	228,26	
22	022023	60	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		228,26
22	022023	61	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	53.821,78	
22	022023	61	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		53.821,78
22	022023	62	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	6.796,49	
22	022023	62	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		6.796,49
22	022023	82	80833	1000	N/ PAGTO REF. CINORD IND	1.286,08	
22	022023	82	11101	1000	N/ PAGTO REF. CINORD IND		1.286,08
22	022023	83	20308	1000	N/ PAGTO REF. CRISTAL IND	790,00	
22	022023	83	11101	1000	N/ PAGTO REF. CRISTAL IND		790,00
22	FIS022023	50	56108	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 02/2023	83,92	
22	FIS022023	50	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <10638> < 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI>	1.471,32	
22	FIS022023	50	21315	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 02/2023		83,92
22	FIS022023	50	86160	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <10638> < 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI>		1.471,32
			Total do Dia			**124.885,36**	**124.885,36**
23	022023	63	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9.673,70	
23	022023	63	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.673,70
23	022023	64	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	9.673,70	
23	022023	64	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		9.673,70
23	FIS022023	51	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3171> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1.039,35	
23	FIS022023	51	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3171> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		1.039,35
23	FIS022023	52	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3172> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>	1.204,71	
23	FIS022023	52	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3172> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>		1.204,71
			Total do Dia			**21.591,46**	**21.591,46**
24	022023	65	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	32.035,09	
24	022023	65	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		32.035,09
24	022023	66	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	32.035,09	
24	022023	66	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		32.035,09
24	FIS022023	53	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <10278> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	132,00	
24	FIS022023	53	80056	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <10278> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		132,00
			Total do Dia			**64.202,18**	**64.202,18**
27	022023	67	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	32.283,17	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 7
Folha: 21

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	022023	67	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		32.283,17
27	022023	68	54215	1000	N/ PAGTO REF. PAPELARIA UNIVERSITARIA	119,91	
27	022023	68	11203	1000	N/ PAGTO REF. PAPELARIA UNIVERSITARIA		119,91
27	022023	69	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	32.163,26	
27	022023	69	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		32.163,26
27	022023	79	80056	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA	132,00	
27	022023	79	11101	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA		132,00
27	022023	80	235324	1000	N/ PAGTO REF. DIABETICOS EIRELI	21.200,00	
27	022023	80	11101	1000	N/ PAGTO REF. DIABETICOS EIRELI		21.200,00
27	FIS022023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3173> MUNICIPIO DE CRISTAL	2.898,95	
27	FIS022023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3173> MUNICIPIO DE CRISTAL		2.898,95
27	FIS022023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3174> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	2.295,02	
27	FIS022023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3174> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		2.295,02
27	FIS022023	56	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3175> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO>	2.295,02	
27	FIS022023	56	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3175> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO>		2.295,02
27	FIS022023	57	56108	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 02/2023	148,46	
27	FIS022023	57	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <8704> < BOMA COMERCIO LTDA>	2.474,25	
27	FIS022023	57	21315	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 02/2023		148,46
27	FIS022023	57	84457	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <8704> < BOMA COMERCIO LTDA>		2.474,25
27	FIS022023	58	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <16836> < ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA>	3.250,00	
27	FIS022023	58	81745	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <16836> < ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA>		3.250,00
			Total do Dia			**99.260,04**	**99.260,04**
28	022023	70	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4.402,93	
28	022023	70	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4.402,93
28	022023	71	80341	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL	56.390,10	
28	022023	71	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL		56.390,10
28	022023	72	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	432,95	
28	022023	72	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		432,95
28	022023	73	55163	1000	N/ PAGTO REF. AGNELO IMOVEIS	270,00	
28	022023	73	54201	1000	N/ PAGTO REF. AGNELO IMOVEIS	709,37	
28	022023	73	11203	1000	N/ PAGTO REF. AGNELO IMOVEIS		979,37
28	022023	74	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	27,35	
28	022023	74	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		27,35
28	022023	75	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
28	022023	75	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		1,00
28	022023	76	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	53.427,84	
28	022023	76	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		53.427,84
28	FIS022023	59	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 02/2023	8.628,04	
28	FIS022023	59	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 02/2023		8.628,04
28	FIS022023	60	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <262579> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	304.105,00	
28	FIS022023	60	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <262579> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		304.105,00
28	FOL022023	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023	4.117,68	
28	FOL022023	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023	484,85	
28	FOL022023	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023		484,85
28	FOL022023	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023		4.117,68
28	FOL022023	3	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023	117,14	
28	FOL022023	3	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023		117,14
28	FOL022023	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023	143,22	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 7
Folha: 22

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FOL022023	5	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023		143,22
28	FOL022023	6	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023	1.302,00	
28	FOL022023	6	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023		1.302,00
28	FOL022023	7	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023	1.096,00	
28	FOL022023	7	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023		1.096,00
28	FOL022023	8	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023	417,09	
28	FOL022023	8	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023		417,09
28	FOL022023	9	11531	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023	3.489,61	
28	FOL022023	9	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023		3.489,61
			Total do Dia			**439.562,17**	**439.562,17**
			Total do Mês:			**2.074.045,78**	**2.074.045,78**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 23

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	032023	6	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.018,44	
01	032023	6	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6.018,44
01	032023	7	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	5.972,96	
01	032023	7	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		5.972,96
01	032023	91	56114	1000	N/ PAGTO REF. CRF SAO PALO	45,46	
01	032023	91	11203	1000	N/ PAGTO REF. CRF SAO PALO		45,46
01	FIS032023	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3176> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	18.706,83	
01	FIS032023	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3176> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA		18.706,83
01	FIS032023	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3177> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	4.057,41	
01	FIS032023	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3177> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		4.057,41
01	FIS032023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3178 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	4.032,59	
01	FIS032023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3178> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	24.450,24	
01	FIS032023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3178 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		4.032,59
01	FIS032023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3178> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		24.450,24
01	FIS032023	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3179> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.796,30	
01	FIS032023	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3179> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.796,30
01	FIS032023	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3180> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.185,60	
01	FIS032023	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3180> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.185,60
01	FIS032023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3181> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.900,00	
01	FIS032023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3181> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.900,00
01	FIS032023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3182> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.306,40	
01	FIS032023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3182> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		48.306,40
01	FIS032023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3183> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	642,50	
01	FIS032023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3183> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		642,50
01	FIS032023	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3184> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.235,00	
01	FIS032023	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3184> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.235,00
01	FIS032023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3185> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	10.428,95	
01	FIS032023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3185> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		10.428,95
01	FIS032023	11	56108	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 03/2023	47,95	
01	FIS032023	11	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <10903> < 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI>	840,76	
01	FIS032023	11	21315	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 03/2023		47,95
01	FIS032023	11	86160	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <10903> < 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI>		840,76
			Total do Dia			**144.667,39**	**144.667,39**
02	032023	8	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	19.458,82	
02	032023	8	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		19.458,82
02	032023	9	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	100,18	
02	032023	9	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		100,18
02	032023	10	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	19.358,64	
02	032023	10	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		19.358,64
02	FIS032023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3186> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	310,80	
02	FIS032023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3186> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		310,80
02	FIS032023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3187 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	69,50	
02	FIS032023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3187 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		69,50

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 24

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	FIS032023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3188 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	31,75	
02	FIS032023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3188> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	687,30	
02	FIS032023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3188 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		31,75
02	FIS032023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3188> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		687,30
02	FIS032023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3189> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	231,45	
02	FIS032023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3189> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		231,45
02	FIS032023	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3190> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	17,90	
02	FIS032023	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3190> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		17,90
02	FIS032023	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3191> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	5.200,35	
02	FIS032023	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3191> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		5.200,35
02	FIS032023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3192> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	1.441,80	
02	FIS032023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3192> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		1.441,80
02	FIS032023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3193> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	11.082,05	
02	FIS032023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3193> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		11.082,05
02	FIS032023	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3194> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	24.248,54	
02	FIS032023	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3194> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		24.248,54
02	FIS032023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3195 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	322,00	
02	FIS032023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3195> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1.377,74	
02	FIS032023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3195 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		322,00
02	FIS032023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3195> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		1.377,74
02	FIS032023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3196> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	2.480,00	
02	FIS032023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3196> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		2.480,00
02	FIS032023	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3197> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU	15.881,82	
02	FIS032023	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3197> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		15.881,82
02	FIS032023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3198 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIACU	120,00	
02	FIS032023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3198 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIACU		120,00
02	FIS032023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3199> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	656,05	
02	FIS032023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3199 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	2.937,30	
02	FIS032023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3199> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		656,05
02	FIS032023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3199 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		2.937,30
02	FIS032023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3200> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	2.246,01	
02	FIS032023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3200> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		2.246,01
02	FIS032023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3201> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	492,80	
02	FIS032023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3201> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		492,80
02	FIS032023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3202> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	59,40	
02	FIS032023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3202 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	838,00	
02	FIS032023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3202> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		59,40
02	FIS032023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3202 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		838,00
02	FIS032023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3203> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	4.655,46	
02	FIS032023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3203> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		4.655,46

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 25

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	FIS032023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3204> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	2.843,45	
02	FIS032023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3204 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	5.311,98	
02	FIS032023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3204> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		2.843,45
02	FIS032023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3204 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		5.311,98
02	FIS032023	31	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3205> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	615,40	
02	FIS032023	31	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3205> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		615,40
02	FIS032023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3206> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	245,75	
02	FIS032023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3206> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		245,75
02	FIS032023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3207 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	624,20	
02	FIS032023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3207> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	955,20	
02	FIS032023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3207 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		624,20
02	FIS032023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3207> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		955,20
02	FIS032023	34	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3208> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	327,00	
02	FIS032023	34	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3208> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		327,00
02	FIS032023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3209> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	24,00	
02	FIS032023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3209> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		24,00
02	FIS032023	36	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3210> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	67,60	
02	FIS032023	36	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3210> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		67,60
02	FIS032023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3211> MUNICIPIO DE IBIRA	1.017,61	
02	FIS032023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3211> MUNICIPIO DE IBIRA		1.017,61
02	FIS032023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3212> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	120,47	
02	FIS032023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3212> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		120,47
02	FIS032023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3213> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	5.009,81	
02	FIS032023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3213> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		5.009,81
02	FIS032023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3214> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	2.505,50	
02	FIS032023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3214> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		2.505,50
02	FIS032023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3215 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS	96,34	
02	FIS032023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3215> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS	460,40	
02	FIS032023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3215 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS		96,34
02	FIS032023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3215> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS		460,40
02	FIS032023	42	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3216> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	226,45	
02	FIS032023	42	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3216> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		226,45
02	FIS032023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3217> PREFEITURA MUNIC.DE CRISTAIS PAULISTA	58,35	
02	FIS032023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3217> PREFEITURA MUNIC.DE CRISTAIS PAULISTA		58,35
02	FIS032023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3218> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	598,27	
02	FIS032023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3218> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		598,27
02	FIS032023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3219> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	9.352,00	
02	FIS032023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3219> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE		9.352,00

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia			**144.765,44**	**144.765,44**
03	032023	11	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	19.096,86	
03	032023	11	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		19.096,86
03	032023	12	11521	1000	RETIRADA SOCIA PRISCILA PEIXOTO	5.000,00	
03	032023	12	11203	1000	RETIRADA SOCIA PRISCILA PEIXOTO		5.000,00
03	032023	13	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	5.221,69	
03	032023	13	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		5.221,69
03	032023	14	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	8.875,17	
03	032023	14	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		8.875,17
03	FIS032023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3220> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.036,78	
03	FIS032023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3220> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.036,78
03	FIS032023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3221> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	1.993,60	
03	FIS032023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3221> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		1.993,60
03	FIS032023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3222> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	30,00	
03	FIS032023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3222> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		30,00
03	FIS032023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3223> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA	5.385,20	
03	FIS032023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3223> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA		5.385,20
03	FIS032023	50	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3224> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	34.600,00	
03	FIS032023	50	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3224> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		34.600,00
03	FIS032023	51	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3225> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	277,34	
03	FIS032023	51	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3225> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		277,34
03	FIS032023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3226> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	94,25	
03	FIS032023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3226> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		94,25
03	FIS032023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3227> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.933,20	
03	FIS032023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3227> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.933,20
03	FIS032023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3228 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	586,00	
03	FIS032023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3228> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	8.708,68	
03	FIS032023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3228 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		586,00
03	FIS032023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3228> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		8.708,68
03	FIS032023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3229 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	374,00	
03	FIS032023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3229> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	3.164,66	
03	FIS032023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3229 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		374,00
03	FIS032023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3229> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		3.164,66
			Total do Dia			**106.377,43**	**106.377,43**
06	032023	15	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.615,53	
06	032023	15	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12.615,53
06	032023	16	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	12.615,53	
06	032023	16	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		12.615,53
06	032023	99	239530	1000	N/ PAGTO REF. UNIVERSO ODONTO	3.325,00	
06	032023	99	11101	1000	N/ PAGTO REF. UNIVERSO ODONTO		3.325,00
06	FIS032023	56	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3230> PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	25,22	
06	FIS032023	56	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3230> PREFEITURA		25,22

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 27

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FIS032023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3231 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	169,00	
06	FIS032023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3231> PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC	1.442,16	
06	FIS032023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3231 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		169,00
06	FIS032023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3231> PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC		1.442,16
06	FOL022023	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023	4.611,69	
06	FOL022023	2	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023		4.611,69
06	FOL022023	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023	1.158,78	
06	FOL022023	4	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2023		1.158,78
			Total do Dia			**35.962,91**	**35.962,91**
07	032023	17	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.370,70	
07	032023	17	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.370,70
07	032023	19	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	59,61	
07	032023	19	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		59,61
07	032023	20	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 02/2023	417,09	
07	032023	20	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 02/2023		417,09
07	032023	21	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.894,00	
07	032023	21	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.894,00
07	FIS032023	58	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3233> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA>	26.416,20	
07	FIS032023	58	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3233> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA>		26.416,20
07	FIS032023	59	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3232> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	26.416,20	
07	FIS032023	59	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3232> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		26.416,20
07	FIS032023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3234> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5.380,00	
07	FIS032023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3234> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		5.380,00
07	FIS032023	61	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <27478> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>	811,76	
07	FIS032023	61	80833	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <27478> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>		811,76
07	FIS032023	62	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <263532> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	51.222,50	
07	FIS032023	62	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <263532> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		51.222,50
			Total do Dia			**120.988,06**	**120.988,06**
08	032023	22	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	234,37	
08	032023	22	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		234,37
08	032023	23	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	234,37	
08	032023	23	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		234,37
08	032023	25	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	0,02	
08	032023	25	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		0,02
			Total do Dia			**468,76**	**468,76**
09	032023	24	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20.585,60	
09	032023	24	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		20.585,60
09	032023	26	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	42.686,15	
09	032023	26	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		42.686,15
09	032023	27	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	59.246,17	
09	032023	27	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		59.246,17
09	FIS032023	63	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3236> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA>	4.057,41	
09	FIS032023	63	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3236> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA>		4.057,41
09	FIS032023	64	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3235> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	4.057,40	
09	FIS032023	64	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3235> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		4.057,40

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 28

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia			**130.632,73**	**130.632,73**
10	032023	29	11511	1000	Mais de uma seleção	153.792,91	
10	032023	29	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL PRO		153.792,91
10	032023	30	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZEIO	434,00	
10	032023	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZEIO		434,00
10	032023	31	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	650,00	
10	032023	31	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		650,00
10	032023	32	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	129,00	
10	032023	32	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		129,00
10	032023	33	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	131.178,16	
10	032023	33	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		131.178,16
10	032023	34	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	7.302,15	
10	032023	34	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		7.302,15
10	032023	92	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.500,00	
10	032023	92	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12.500,00
10	FIS032023	65	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3237> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIO BRILHANTE MS	57.000,00	
10	FIS032023	65	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3237> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIO BRILHANTE MS		57.000,00
10	FIS032023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3238> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIO BRILHANTE MS	38.000,00	
10	FIS032023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3238> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIO BRILHANTE MS		38.000,00
			Total do Dia			**400.986,22**	**400.986,22**
13	032023	36	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	20.965,70	
13	032023	36	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		20.965,70
13	032023	38	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	737,26	
13	032023	38	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		737,26
13	032023	39	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	7.457,90	
13	032023	39	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		7.457,90
13	032023	93	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	29.160,86	
13	032023	93	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		29.160,86
13	FIS032023	67	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3239> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	3.400,00	
13	FIS032023	67	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3239> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		3.400,00
13	FIS032023	68	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3240> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	3.400,00	
13	FIS032023	68	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3240> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		3.400,00
13	FIS032023	69	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3241> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	3.400,00	
13	FIS032023	69	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3241> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		3.400,00
13	FIS032023	70	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3242> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	364,70	
13	FIS032023	70	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3242> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		364,70
13	FIS032023	71	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3243> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	80,50	
13	FIS032023	71	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3243 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	682,00	
13	FIS032023	71	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3243> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		80,50
13	FIS032023	71	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3243 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		682,00
13	FIS032023	72	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3244> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	15.592,10	
13	FIS032023	72	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3244> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		15.592,10
13	FIS032023	73	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3245> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	684,00	
13	FIS032023	73	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3245> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		684,00
13	FIS032023	74	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3246> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	436,80	
13	FIS032023	74	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3246 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	13.197,10	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIS032023	74	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3246> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		436,80
13	FIS032023	74	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3246 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		13.197,10
13	FIS032023	75	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3247> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	141,00	
13	FIS032023	75	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3247> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		141,00
13	FIS032023	76	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3248> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	1.326,20	
13	FIS032023	76	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3248> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		1.326,20
13	FIS032023	77	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3249> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	35,88	
13	FIS032023	77	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3249> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL		35,88
13	FIS032023	78	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3250> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	670,36	
13	FIS032023	78	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3250> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA		670,36
13	FIS032023	79	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3252> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON	128,50	
13	FIS032023	79	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3252> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON		128,50
13	FIS032023	80	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3253> MUNICIPIO DE SALTO	419,62	
13	FIS032023	80	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3253> MUNICIPIO DE SALTO		419,62
13	FIS032023	81	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3254> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON	717,00	
13	FIS032023	81	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3254> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON		717,00
13	FIS032023	82	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3255> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,30	
13	FIS032023	82	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3255> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37,30
13	FIS032023	83	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3256> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	208,70	
13	FIS032023	83	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3256> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		208,70
13	FIS032023	84	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3257> PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ	316,80	
13	FIS032023	84	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3257> PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ		316,80
13	FIS032023	85	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3258> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	243,50	
13	FIS032023	85	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3258> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		243,50
13	FIS032023	86	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3259> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON	740,10	
13	FIS032023	86	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3259> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON		740,10
13	FIS032023	87	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3260> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	13.553,11	
13	FIS032023	87	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3260> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA		13.553,11
13	FIS032023	88	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <1146> < HMD BRASIL COMERCIAL, IMP, EXP E REPRESENTACOES LTDA - FILIA>	9.228,00	
13	FIS032023	88	239778	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <1146> < HMD BRASIL COMERCIAL, IMP, EXP E REPRESENTACOES LTDA - FILIA>		9.228,00
			Total do Dia			**127.324,99**	**127.324,99**
14	032023	40	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.480,00	
14	032023	40	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.480,00
14	032023	41	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.480,00	
14	032023	41	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.480,00
14	FIS032023	89	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3261> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	784,65	
14	FIS032023	89	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3261> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		784,65
14	FIS032023	90	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3262> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	574,80	
14	FIS032023	90	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3262> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		574,80
14	FIS032023	91	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3263> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	1.218,20	
14	FIS032023	91	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3263> FUNDO		1.218,20

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 30

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	FIS032023	92	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3264> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO	3.461,50	
14	FIS032023	92	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3264> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO		3.461,50
14	FIS032023	93	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3266> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	1.498,99	
14	FIS032023	93	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3266> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		1.498,99
14	FIS032023	94	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3267> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	11.500,00	
14	FIS032023	94	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3267> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		11.500,00
14	FIS032023	95	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3268 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2.190,00	
14	FIS032023	95	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3268> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2.496,58	
14	FIS032023	95	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3268 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		2.190,00
14	FIS032023	95	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3268> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		2.496,58
14	FIS032023	96	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3269> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	9.580,76	
14	FIS032023	96	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3269> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		9.580,76
14	FIS032023	97	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3270> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	3.727,05	
14	FIS032023	97	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3270> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		3.727,05
14	FIS032023	98	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3271> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	4.243,60	
14	FIS032023	98	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3271> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		4.243,60
14	FIS032023	99	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3272> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1.277,10	
14	FIS032023	99	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3272> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		1.277,10
14	FIS032023	100	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3273> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	4.920,00	
14	FIS032023	100	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3273> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA		4.920,00
14	FIS032023	101	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3274> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.123,20	
14	FIS032023	101	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3274> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.123,20
14	FIS032023	102	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3275> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.611,60	
14	FIS032023	102	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3275> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		1.611,60
14	FIS032023	103	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3276> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.457,00	
14	FIS032023	103	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3276> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		1.457,00
14	FIS032023	104	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3277> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	940,00	
14	FIS032023	104	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3277> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		940,00
14	FIS032023	105	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3278> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	330,22	
14	FIS032023	105	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3278> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		330,22
14	FIS032023	106	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3279> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	8.192,00	
14	FIS032023	106	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3279> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		8.192,00
14	FIS032023	107	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3280> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	117,20	
14	FIS032023	107	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3280> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		117,20
14	FIS032023	108	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3281> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	3.423,59	
14	FIS032023	108	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3281> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		3.423,59

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 31

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	FIS032023	109	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3282> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		860,40
14	FIS032023	110	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3283> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	364,00	
14	FIS032023	110	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3283> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		364,00
14	FIS032023	111	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3284> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	1.075,20	
14	FIS032023	111	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3284> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		1.075,20
14	FIS032023	112	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3285 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	114,12	
14	FIS032023	112	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3285> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	257,20	
14	FIS032023	112	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3285 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		114,12
14	FIS032023	112	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3285> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		257,20
14	FIS032023	113	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3286> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	1.008,80	
14	FIS032023	113	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3286 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	1.095,00	
14	FIS032023	113	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3286> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		1.008,80
14	FIS032023	113	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3286 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		1.095,00
14	FIS032023	114	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3287> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	947,25	
14	FIS032023	114	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3287> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		947,25
14	FIS032023	115	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3288> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	165,36	
14	FIS032023	115	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3288> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		165,36
14	FIS032023	116	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3289> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	16.568,54	
14	FIS032023	116	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3289> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		16.568,54
14	FIS032023	117	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3290> < MUNICIPIO DE BOM DESPACHO>	24.248,54	
14	FIS032023	117	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3290> < MUNICIPIO DE BOM DESPACHO>		24.248,54
14	FIS032023	118	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <565407> < PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI 00018163>	297,40	
14	FIS032023	118	82073	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <565407> < PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI 00018163>		297,40
			Total do Dia			**116.629,85**	**116.629,85**
15	032023	1	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	119,40	
15	032023	1	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		119,40
15	032023	2	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	121,90	
15	032023	2	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		121,90
15	032023	42	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	35.784,55	
15	032023	42	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		35.784,55
15	032023	43	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	35.784,55	
15	032023	43	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		35.784,55
15	FIS032023	119	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC	169,00	
15	FIS032023	119	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3294> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC	1.442,16	
15	FIS032023	119	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC		169,00
15	FIS032023	119	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3294> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC		1.442,16
15	FIS032023	120	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3295> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC	25,22	
15	FIS032023	120	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3295> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC		25,22
15	FIS032023	121	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3292> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC>	1.611,16	
15	FIS032023	121	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3292> <		1.611,16

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	FIS032023	122	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3293> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC>	25,22	
15	FIS032023	122	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3293> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC>		25,22
			Total do Dia			**75.083,16**	**75.083,16**
16	032023	44	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	26.777,14	
16	032023	44	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		26.777,14
16	032023	45	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.181,10	
16	032023	45	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.181,10
16	032023	46	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	25.596,04	
16	032023	46	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		25.596,04
16	FIS032023	123	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3296> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	750,00	
16	FIS032023	123	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	998,00	
16	FIS032023	123	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3296> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		750,00
16	FIS032023	123	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		998,00
16	FIS032023	124	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3297> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.036,78	
16	FIS032023	124	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3297> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.036,78
16	FIS032023	125	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3299> MUNICIPIO DE MACATUBA	3.745,85	
16	FIS032023	125	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3299> MUNICIPIO DE MACATUBA		3.745,85
16	FIS032023	126	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3300> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	2.496,00	
16	FIS032023	126	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3300> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		2.496,00
16	FIS032023	127	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3301> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	10.338,95	
16	FIS032023	127	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3301> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		10.338,95
16	FIS032023	128	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3304> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	90,00	
16	FIS032023	128	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3304> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		90,00
16	FIS032023	129	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3298> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>	2.036,78	
16	FIS032023	129	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3298> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>		2.036,78
16	FIS032023	130	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3302> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>	10.338,95	
16	FIS032023	130	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3302> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>		10.338,95
16	FIS032023	131	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3303> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>	90,00	
16	FIS032023	131	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3303> < FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA>		90,00
			Total do Dia			**86.475,59**	**86.475,59**
17	032023	47	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	95.000,00	
17	032023	47	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		95.000,00
17	032023	48	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	70,26	
17	032023	48	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		70,26
17	032023	49	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	94.929,74	
17	032023	49	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		94.929,74
17	FIS032023	132	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3305> MUNICIPIO DE MACATUBA	540,00	
17	FIS032023	132	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3305> MUNICIPIO DE MACATUBA		540,00
			Total do Dia			**190.540,00**	**190.540,00**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 33

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	032023	3	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	10,00	
20	032023	3	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		10,00
20	032023	4	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	7,50	
20	032023	4	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		7,50
20	032023	50	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	28.853,90	
20	032023	50	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		28.853,90
20	032023	51	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	20.000,00	
20	032023	51	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		20.000,00
20	032023	52	11511	1000	Mais de uma seleção	163.478,61	
20	032023	52	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL		163.478,61
20	032023	53	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023	8.628,04	
20	032023	53	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023		8.628,04
20	032023	54	54207	1000	N/ PAGTO REF. CTBC TELECOM	69,08	
20	032023	54	11203	1000	N/ PAGTO REF. CTBC TELECOM		69,08
20	032023	55	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	59,29	
20	032023	55	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		59,29
20	032023	56	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	163.381,12	
20	032023	56	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		163.381,12
20	FIS032023	133	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <10470> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	132,00	
20	FIS032023	133	80056	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <10470> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		132,00
			Total do Dia			**384.619,54**	**384.619,54**
21	032023	57	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	11.001,83	
21	032023	57	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		11.001,83
21	032023	58	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.240,96	
21	032023	58	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.240,96
21	032023	59	21534	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ FERIAS	377,78	
21	032023	59	57101	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ FERIAS	79,55	
21	032023	59	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ FERIAS		457,33
21	032023	60	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	170,42	
21	032023	60	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		170,42
21	032023	61	82073	1000	N/ PAGTO REF. PAULO J MALASPINA DE SOUSA	297,40	
21	032023	61	11203	1000	N/ PAGTO REF. PAULO J MALASPINA DE SOUSA		297,40
21	032023	62	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	8.835,72	
21	032023	62	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		8.835,72
21	FIS032023	134	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3309> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	23.079,76	
21	FIS032023	134	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3309> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		23.079,76
21	FIS032023	135	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3308> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA>	2.246,01	
21	FIS032023	135	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3308> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA>		2.246,01
			Total do Dia			**47.329,43**	**47.329,43**
22	032023	63	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	24.796,08	
22	032023	63	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		24.796,08
22	032023	64	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	98,10	
22	032023	64	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		98,10
22	032023	65	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	24.697,98	
22	032023	65	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		24.697,98
22	FIS032023	136	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3310> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	1.518,50	
22	FIS032023	136	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3310> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		1.518,50
22	FIS032023	137	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3311> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	515,40	
22	FIS032023	137	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3311> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		515,40

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 34

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIS032023	138	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3312> MUNICIPIO DE CANOAS	4.347,50	
22	FIS032023	138	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3312> MUNICIPIO DE CANOAS		4.347,50
22	FIS032023	139	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3313> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.924,57	
22	FIS032023	139	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3313 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	7.092,00	
22	FIS032023	139	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3313> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		2.924,57
22	FIS032023	139	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3313 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		7.092,00
22	FIS032023	140	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3314> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45,24	
22	FIS032023	140	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3314> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45,24
22	FIS032023	141	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3315> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	295,00	
22	FIS032023	141	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3315> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		295,00
22	FIS032023	142	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3316 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	8.142,60	
22	FIS032023	142	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3316 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		8.142,60
22	FIS032023	143	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3317> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.443,00	
22	FIS032023	143	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3317> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.443,00
22	FIS032023	144	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3318> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.230,80	
22	FIS032023	144	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3318> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.230,80
22	FIS032023	145	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3319 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	4.200,00	
22	FIS032023	145	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3319 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		4.200,00
22	FIS032023	146	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3320> MUNICIPIO DE PITANGA	279,00	
22	FIS032023	146	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3320> MUNICIPIO DE PITANGA		279,00
22	FIS032023	147	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3321> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	3.532,32	
22	FIS032023	147	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3321> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		3.532,32
22	FIS032023	148	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3322> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS	2.209,95	
22	FIS032023	148	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3322> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS		2.209,95
22	FIS032023	149	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3323> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	200,00	
22	FIS032023	149	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3323> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL		200,00
			Total do Dia			**88.568,04**	**88.568,04**
23	FIS032023	150	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3326> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	1.910,00	
23	FIS032023	150	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3326> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		1.910,00
23	FIS032023	151	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3327> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	8.369,00	
23	FIS032023	151	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3327> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		8.369,00
23	FIS032023	152	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3328> MUNICIPIO DE SALTO	2.501,84	
23	FIS032023	152	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3328> MUNICIPIO DE SALTO		2.501,84
23	FIS032023	153	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3329> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	54,00	
23	FIS032023	153	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3329> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		54,00
23	FIS032023	154	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3330 MUNICIPIO DE SALTO	270,15	
23	FIS032023	154	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3330> MUNICIPIO DE SALTO	843,48	
23	FIS032023	154	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3330 MUNICIPIO DE SALTO		270,15
23	FIS032023	154	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3330> MUNICIPIO DE SALTO		843,48

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 35

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	FIS032023	155	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3331> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.971,58	
23	FIS032023	155	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3331 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	3.398,50	
23	FIS032023	155	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3331> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL		1.971,58
23	FIS032023	155	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3331 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL		3.398,50
23	FIS032023	156	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3332> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	15.000,00	
23	FIS032023	156	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3332> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		15.000,00
23	FIS032023	157	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3333> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA	759,63	
23	FIS032023	157	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3333> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA		759,63
23	FIS032023	158	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3334 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	3.877,80	
23	FIS032023	158	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3334> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	4.606,66	
23	FIS032023	158	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3334 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		3.877,80
23	FIS032023	158	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3334> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		4.606,66
23	FIS032023	159	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3336> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	4.000,00	
23	FIS032023	159	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3336> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		4.000,00
23	FIS032023	160	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3337> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	4.842,32	
23	FIS032023	160	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3337> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		4.842,32
23	FIS032023	161	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3338> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	3.169,00	
23	FIS032023	161	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3338> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		3.169,00
23	FIS032023	162	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3339> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	6.754,36	
23	FIS032023	162	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3339> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		6.754,36
23	FIS032023	163	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3340> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	154,50	
23	FIS032023	163	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3340> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		154,50
23	FIS032023	164	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3341> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	27.690,00	
23	FIS032023	164	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3341> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		27.690,00
23	FIS032023	165	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3342> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	5.298,00	
23	FIS032023	165	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3342> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		5.298,00
23	FIS032023	166	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3343> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	12.745,98	
23	FIS032023	166	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3343> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		12.745,98
23	FIS032023	167	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3344> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	13.845,00	
23	FIS032023	167	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3344> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		13.845,00
23	FIS032023	168	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3345> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU	6.106,70	
23	FIS032023	168	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3345 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU	12.957,20	
23	FIS032023	168	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3345> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU		6.106,70
23	FIS032023	168	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3345 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU		12.957,20
23	FIS032023	169	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3346> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	2.425,40	
23	FIS032023	169	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3346> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		2.425,40
23	FIS032023	170	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3347> MUNICIPIO DE TAIACU	614,28	
23	FIS032023	170	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3347> MUNICIPIO DE TAIACU		614,28
			Total do Dia			**144.165,38**	**144.165,38**
24	032023	66	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	62.673,57	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 36

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	032023	66	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		62.673,57
24	032023	67	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.984,45	
24	032023	67	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.984,45
24	032023	68	86160	1000	N/ PAGTO REF. 3R IND E COM	538,87	
24	032023	68	11203	1000	N/ PAGTO REF. 3R IND E COM		538,87
24	032023	69	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	60.150,25	
24	032023	69	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		60.150,25
24	FIS032023	171	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3348 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	1.710,00	
24	FIS032023	171	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3348> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	2.468,60	
24	FIS032023	171	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3348 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		1.710,00
24	FIS032023	171	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3348> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		2.468,60
24	FIS032023	172	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3349> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA	865,80	
24	FIS032023	172	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3349> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA		865,80
24	FIS032023	173	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3350> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE CAIANA	2.227,80	
24	FIS032023	173	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3350> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE CAIANA		2.227,80
24	FIS032023	174	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3352> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	62,01	
24	FIS032023	174	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3352> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		62,01
24	FIS032023	175	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3351> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>	165,36	
24	FIS032023	175	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3351> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>		165,36
24	FIS032023	176	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3353> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON>	717,00	
24	FIS032023	176	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3353> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON>		717,00
			Total do Dia			**133.563,71**	**133.563,71**
27	032023	70	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.140,27	
27	032023	70	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.140,27
27	032023	71	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL	98.300,91	
27	032023	71	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL		98.300,91
27	032023	72	55158	1000	N/ PAGTO REF. IUGU INSTITUIÇAO	35,00	
27	032023	72	11203	1000	N/ PAGTO REF. IUGU INSTITUIÇAO		35,00
27	032023	73	84457	1000	N/ PAGTO REF. BOMA COMERCIO	824,75	
27	032023	73	11203	1000	N/ PAGTO REF. BOMA COMERCIO		824,75
27	032023	74	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	98,10	
27	032023	74	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		98,10
27	032023	75	21419	1000	AMORTIZAÇOES BB	24.818,76	
27	032023	75	11203	1000	AMORTIZAÇOES BB		24.818,76
27	032023	76	54205	1000	BB SEGURO CRED PROT EMPR	258,91	
27	032023	76	11203	1000	BB SEGURO CRED PROT EMPR		258,91
27	032023	77	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	96.554,16	
27	032023	77	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		96.554,16
27	032023	78	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	24.642,00	
27	032023	78	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		24.642,00
27	032023	98	235324	1000	N/ PAGTO REF. DIABETICOS EIRELI	21.200,00	
27	032023	98	11101	1000	N/ PAGTO REF. DIABETICOS EIRELI		21.200,00
27	FIS032023	177	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3354> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	103,35	
27	FIS032023	177	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3354> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		103,35
27	FIS032023	178	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3355> FUNDO	45.500,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS032023	178	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3355> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA		45.500,00
27	FIS032023	179	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3356> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA	17.000,00	
27	FIS032023	179	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3356> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA		17.000,00
			Total do Dia			**332.476,21**	**332.476,21**
28	032023	79	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.994,42	
28	032023	79	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.994,42
28	032023	80	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.994,42	
28	032023	80	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.994,42
28	FIS032023	180	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3365> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	3.087,50	
28	FIS032023	180	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3365> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		3.087,50
28	FIS032023	181	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3358 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	322,00	
28	FIS032023	181	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3358> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1.432,79	
28	FIS032023	181	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3358 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		322,00
28	FIS032023	181	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3358> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		1.432,79
28	FIS032023	182	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3359> PREFEITURA MUNIC.DE CRISTAIS PAULISTA	876,15	
28	FIS032023	182	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3359> PREFEITURA MUNIC.DE CRISTAIS PAULISTA		876,15
28	FIS032023	183	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3360 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	1.690,00	
28	FIS032023	183	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3360 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		1.690,00
28	FIS032023	184	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3361> MUNICIPIO DE GOVERNANADOR VALADARES	4.334,77	
28	FIS032023	184	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3361> MUNICIPIO DE GOVERNANADOR VALADARES		4.334,77
28	FIS032023	185	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3362> PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI	931,58	
28	FIS032023	185	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3362> PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI		931,58
28	FIS032023	186	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3363> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	1.400,00	
28	FIS032023	186	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3363> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		1.400,00
28	FIS032023	187	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3364> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	19.550,00	
28	FIS032023	187	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3364> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		19.550,00
			Total do Dia			**39.613,63**	**39.613,63**
29	032023	81	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	7.659,58	
29	032023	81	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		7.659,58
29	032023	82	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	7.518,58	
29	032023	82	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		7.518,58
29	FIS032023	188	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3366> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	26.863,20	
29	FIS032023	188	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3366> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA		26.863,20
29	FIS032023	189	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3367> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	962,58	
29	FIS032023	189	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3367> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE		962,58
29	FIS032023	190	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3368> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	4.286,10	
29	FIS032023	190	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3368> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		4.286,10
29	FIS032023	191	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3369> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.804,80	
29	FIS032023	191	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3369> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		2.804,80
29	FIS032023	192	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3370> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	15.066,93	
29	FIS032023	192	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3370> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO		15.066,93
29	FIS032023	193	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3371> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	3.280,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 38

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FIS032023	193	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3371> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA		3.280,00
29	FIS032023	194	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3372 MUNICIPIO DE SANTOS	274,00	
29	FIS032023	194	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3372 MUNICIPIO DE SANTOS		274,00
29	FIS032023	195	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3373> MUNICIPIO DE SANTOS	328,64	
29	FIS032023	195	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3373> MUNICIPIO DE SANTOS		328,64
29	FIS032023	196	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3377 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	768,00	
29	FIS032023	196	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3377> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	4.408,68	
29	FIS032023	196	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3377 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		768,00
29	FIS032023	196	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3377> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		4.408,68
29	FIS032023	197	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3378 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	768,00	
29	FIS032023	197	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3378> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	2.546,43	
29	FIS032023	197	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3378 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		768,00
29	FIS032023	197	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3378> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		2.546,43
29	FIS032023	198	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3380> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	17.443,15	
29	FIS032023	198	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3380 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	39.185,20	
29	FIS032023	198	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3380> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		17.443,15
29	FIS032023	198	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3380 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		39.185,20
29	FIS032023	199	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3381> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	1.243,04	
29	FIS032023	199	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3381> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		1.243,04
29	FIS032023	200	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3382> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	278,52	
29	FIS032023	200	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3382> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		278,52
29	FIS032023	201	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <27606> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>	790,00	
29	FIS032023	201	80833	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <27606> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>		790,00
			Total do Dia			**136.475,43**	**136.475,43**
30	032023	83	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	574,80	
30	032023	83	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		574,80
30	032023	84	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	507,71	
30	032023	84	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		507,71
30	032023	85	55163	1000	N/ PAGTO REF. AGNELLO IMOVEIS	270,00	
30	032023	85	54201	1000	N/ PAGTO REF. AGNELLO IMOVEIS	709,37	
30	032023	85	11203	1000	N/ PAGTO REF. AGNELLO IMOVEIS		979,37
30	032023	86	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	771,28	
30	032023	86	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		771,28
30	032023	97	80056	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA	132,00	
30	032023	97	11101	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA		132,00
30	FIS032023	202	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3383> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	1.939,75	
30	FIS032023	202	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3383> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		1.939,75
30	FIS032023	203	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3384> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	1.536,85	
30	FIS032023	203	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3384> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		1.536,85
30	FIS032023	204	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3385> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	701,90	
30	FIS032023	204	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3385> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		701,90
30	FIS032023	205	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3386> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	1.634,14	
30	FIS032023	205	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3386> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		1.634,14

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7
Folha: 39

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIS032023	206	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3387> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.415,57	
30	FIS032023	206	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3387> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.415,57
30	FIS032023	207	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3388> MUNICIPIO DE CRISTAL	66,65	
30	FIS032023	207	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3388> MUNICIPIO DE CRISTAL		66,65
30	FIS032023	208	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3389> PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM	13.900,00	
30	FIS032023	208	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3389> PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM		13.900,00
30	FIS032023	209	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3390> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	4.710,42	
30	FIS032023	209	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3390> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		4.710,42
30	FIS032023	210	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3391> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	29.155,70	
30	FIS032023	210	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3391> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		29.155,70
30	FIS032023	211	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3392> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	318,60	
30	FIS032023	211	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3392 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	765,00	
30	FIS032023	211	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3392> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		318,60
30	FIS032023	211	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3392 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		765,00
30	FIS032023	212	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3393> PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	320,70	
30	FIS032023	212	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3393 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	6.069,82	
30	FIS032023	212	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3393> PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL		320,70
30	FIS032023	212	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3393 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL		6.069,82
30	FIS032023	213	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3394> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	2.229,50	
30	FIS032023	213	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3394> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		2.229,50
30	FIS032023	214	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3395 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	116,14	
30	FIS032023	214	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3395> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	307,36	
30	FIS032023	214	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3395 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		116,14
30	FIS032023	214	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3395> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		307,36
30	FIS032023	215	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3396> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	168,50	
30	FIS032023	215	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3396> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		168,50
30	FIS032023	216	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3397> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	8.292,32	
30	FIS032023	216	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3397> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		8.292,32
			Total do Dia			**85.614,08**	**85.614,08**
31	032023	5	11692	1000	RENDIMENTOS S/ APLICAÇOES	0,32	
31	032023	5	34024	1000	RENDIMENTOS S/ APLICAÇOES		0,32
31	032023	87	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	21.786,21	
31	032023	87	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		21.786,21
31	032023	88	56114	1000	N/ PAGTO REF. PREF MUN C LAF	544,67	
31	032023	88	11203	1000	N/ PAGTO REF. PREF MUN C LAF		544,67
31	032023	89	86160	1000	N/ PAGTO REF. 3R IND E COM	441,16	
31	032023	89	11203	1000	N/ PAGTO REF. 3R IND E COM		441,16
31	032023	90	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	20.800,38	
31	032023	90	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		20.800,38
31	032023	94	80341	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL	76.917,49	
31	032023	94	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN-DENTAL		76.917,49
31	032023	96	81745	1000	N/ PAGTO REF. ANDRADE GOMES IND	3.250,00	
31	032023	96	11101	1000	N/ PAGTO REF. ANDRADE GOMES IND		3.250,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 7

Folha: 40

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS032023	217	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 03/2023		130.225,44
31	FIS032023	218	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3401> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	102,00	
31	FIS032023	218	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	4.000,00	
31	FIS032023	218	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3401> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		102,00
31	FIS032023	218	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		4.000,00
31	FIS032023	219	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3399> < MUNICIPIO DE SALTO>	882,43	
31	FIS032023	219	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3399> < MUNICIPIO DE SALTO>		882,43
31	FIS032023	220	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3400> < MUNICIPIO DE SALTO>	231,20	
31	FIS032023	220	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3400> < MUNICIPIO DE SALTO>		231,20
31	FIS032023	221	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3402 MUNICIPIO DE SALTO	270,15	
31	FIS032023	221	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3402> MUNICIPIO DE SALTO	612,28	
31	FIS032023	221	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3402 MUNICIPIO DE SALTO		270,15
31	FIS032023	221	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3402> MUNICIPIO DE SALTO		612,28
31	FIS032023	222	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3403> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	13.427,46	
31	FIS032023	222	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3403> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA		13.427,46
31	FIS032023	223	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3404> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA>	13.553,11	
31	FIS032023	223	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3404> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA>		13.553,11
31	FIS032023	224	56108	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 03/2023	696,51	
31	FIS032023	224	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <48965> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>	5.818,40	
31	FIS032023	224	21315	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 03/2023		696,51
31	FIS032023	224	810302	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <48965> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>		5.818,40
31	FOL032023	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023	4.117,68	
31	FOL032023	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023	804,22	
31	FOL032023	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023		804,22
31	FOL032023	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023		4.117,68
31	FOL032023	3	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023	290,17	
31	FOL032023	3	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023		290,17
31	FOL032023	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023	143,22	
31	FOL032023	5	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023		143,22
31	FOL032023	6	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023	1.302,00	
31	FOL032023	6	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023		1.302,00
31	FOL032023	7	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023	4.110,00	
31	FOL032023	7	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023		4.110,00
31	FOL032023	8	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023	658,21	
31	FOL032023	8	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023		658,21
31	FOL032023	9	11531	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023	3.170,24	
31	FOL032023	9	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023		3.170,24
			Total do Dia			**308.154,95**	**308.154,95**
			Total do Mês:			**3.381.482,93**	**3.381.482,93**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Folha: 41

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	FIS042023	1	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3406> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	4.914,60	
03	FIS042023	1	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3406> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		4.914,60
03	FIS042023	2	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3407> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	262,08	
03	FIS042023	2	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3407> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		262,08
03	FIS042023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3405 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	768,00	
03	FIS042023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3405> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	4.146,60	
03	FIS042023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3405 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		768,00
03	FIS042023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3405> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		4.146,60
03	MPC042023	1	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/04 12:26 SP 355060 FMS CUSTEIO SU	1.446,52	
03	MPC042023	1	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/04 12:26 SP 355060 FMS CUSTEIO SU		1.446,52
03	MPC042023	2	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/04 15:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.017,61	
03	MPC042023	2	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/04 15:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.017,61
03	MPC042023	3	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	615,40	
03	MPC042023	3	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		615,40
03	MPC042023	4	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	245,75	
03	MPC042023	4	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		245,75
03	MPC042023	5	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	327,00	
03	MPC042023	5	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		327,00
03	MPC042023	6	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	33.624,16	
03	MPC042023	6	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		33.624,16
03	MPC042023	7	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	58,35	
03	MPC042023	7	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		58,35
03	MPC042023	8	84457	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOMA COMERCIO LTDA	824,75	
03	MPC042023	8	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOMA COMERCIO LTDA		824,75
03	MPC042023	9	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	46,29	
03	MPC042023	9	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		46,29
03	MPC042023	10	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	30.542,43	
03	MPC042023	10	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		30.542,43
03	MPC042023	11	11203	1000	RESGATE FUNDO	358,84	
03	MPC042023	11	11605	1000	RESGATE FUNDO		358,84
			Total do Dia			**79.198,38**	**79.198,38**
04	FIS042023	4	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3409> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>	1.277,10	
04	FIS042023	4	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3409> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>		1.277,10
04	FIS042023	5	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <39164840> RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	36,89	
04	FIS042023	5	80325	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <39164840> RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		36,89
04	MPC042023	12	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 14:01 PMSBO-FUNDO MUNIC SAUDE	34.600,00	
04	MPC042023	12	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 14:01 PMSBO-FUNDO MUNIC SAUDE		34.600,00
04	MPC042023	13	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 15:19 P S BARRA FUNDO MUN SAUD	1.748,00	
04	MPC042023	13	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/04 15:19 P S BARRA FUNDO MUN SAUD		1.748,00
04	MPC042023	14	11203	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0871 11413650000185 FUNDO MUN DE S	4.347,50	
04	MPC042023	14	11301	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0871 11413650000185 FUNDO MUN DE S		4.347,50
04	MPC042023	15	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA	71.392,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Folha: 42

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	MPC042023	15	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		71.392,00
04	MPC042023	16	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA	1.993,60	
04	MPC042023	16	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA		1.993,60
04	MPC042023	17	11203	1000	PAGAMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45,24	
04	MPC042023	17	11301	1000	PAGAMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45,24
04	MPC042023	18	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	18.326,60	
04	MPC042023	18	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA		18.326,60
04	MPC042023	19	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	4.830,64	
04	MPC042023	19	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		4.830,64
04	MPC042023	20	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	3.120,00	
04	MPC042023	20	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		3.120,00
04	MPC042023	21	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	390,00	
04	MPC042023	21	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		390,00
04	MPC042023	22	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	43.475,76	
04	MPC042023	22	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		43.475,76
04	MPC042023	23	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	390,00	
04	MPC042023	23	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		390,00
04	MPC042023	24	11521	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 12:01 PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
04	MPC042023	24	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 12:01 PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
04	MPC042023	25	21501	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 11:58 JACQUELINE C LIMA CAMPOS	3.597,89	
04	MPC042023	25	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 11:58 JACQUELINE C LIMA CAMPOS		3.597,89
04	MPC042023	26	21501	1000	PIX - ENVIADO - 04/04 12:00 LETICIA RIBEIRO PINHEIRO	3.535,40	
04	MPC042023	26	11203	1000	PIX - ENVIADO - 04/04 12:00 LETICIA RIBEIRO PINHEIRO		3.535,40
04	MPC042023	27	21202	1000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	658,21	
04	MPC042023	27	11203	1000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		658,21
04	MPC042023	28	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	167.520,34	
04	MPC042023	28	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		167.520,34
			Total do Dia			**366.285,17**	**366.285,17**
05	FIS042023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3410> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA	407,71	
05	FIS042023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3410> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA		407,71
05	FIS042023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3411> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.166,90	
05	FIS042023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3411> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.166,90
05	MPC042023	29	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	832,00	
05	MPC042023	29	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		832,00
05	MPC042023	30	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	3.597,77	
05	MPC042023	30	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		3.597,77
05	MPC042023	31	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	3.234,00	
05	MPC042023	31	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		3.234,00
05	MPC042023	32	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	12.011,27	
05	MPC042023	32	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		12.011,27
			Total do Dia			**21.249,65**	**21.249,65**
06	FIS042023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3413> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	283,00	
06	FIS042023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3413> PREFEITURA		283.00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 43

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FIS042023	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3414> MUNICIPIO DE CORUMBA	3.436,50	
06	FIS042023	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3414> MUNICIPIO DE CORUMBA		3.436,50
06	FIS042023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3415> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	2.482,82	
06	FIS042023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3415 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	4.490,00	
06	FIS042023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3415> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		2.482,82
06	FIS042023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3415 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		4.490,00
06	FIS042023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3416 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	167,44	
06	FIS042023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3416> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	1.002,00	
06	FIS042023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3416 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		167,44
06	FIS042023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3416> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		1.002,00
06	FIS042023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3417 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	2.153,50	
06	FIS042023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3417> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	7.383,87	
06	FIS042023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3417 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		2.153,50
06	FIS042023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3417> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		7.383,87
06	FIS042023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3418> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	444,37	
06	FIS042023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3418> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		444,37
06	FIS042023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3419> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	747,50	
06	FIS042023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3419 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	760,00	
06	FIS042023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3419> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		747,50
06	FIS042023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3419 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		760,00
06	FIS042023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3420> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	6.411,50	
06	FIS042023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3420> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		6.411,50
06	FIS042023	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3421> MUNICIPIO DE TAIACU	835,55	
06	FIS042023	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3421 MUNICIPIO DE TAIACU	1.184,80	
06	FIS042023	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3421> MUNICIPIO DE TAIACU		835,55
06	FIS042023	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3421 MUNICIPIO DE TAIACU		1.184,80
06	FIS042023	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3422> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	3.614,40	
06	FIS042023	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3422> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		3.614,40
06	FIS042023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3423> CONSUMIDOR	526,50	
06	FIS042023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3423> CONSUMIDOR		526,50
06	FIS042023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3424 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.078,00	
06	FIS042023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3424> MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	13.902,98	
06	FIS042023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3424 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		2.078,00
06	FIS042023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3424> MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		13.902,98
06	FIS042023	20	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <39206624> RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,36	
06	FIS042023	20	80325	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <39206624> RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		71,36
06	FOL032023	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023	1.158,78	
06	FOL032023	4	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2023		1.158,78
06	MPC042023	33	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/04 14:52 PREF MUNICIPAL DE LINS	1.579,40	
06	MPC042023	33	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/04 14:52 PREF MUNICIPAL DE LINS		1.579,40
06	MPC042023	34	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/04 11:02 BA	868.60	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 44

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	MPC042023	34	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/04 11:02 BA 292120 FMS CUSTEIO SU		868,60
06	MPC042023	35	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/04 11:33 SP 351110 FMS CUSTEIO SU	295,00	
06	MPC042023	35	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/04 11:33 SP 351110 FMS CUSTEIO SU		295,00
06	MPC042023	36	11203	1000	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	1.099,35	
06	MPC042023	36	11301	1000	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		1.099,35
06	MPC042023	37	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1946 9341315000177 FMS PITANGA	279,00	
06	MPC042023	37	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1946 9341315000177 FMS PITANGA		279,00
06	MPC042023	38	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1201 15741597000100 FUNDO MUNICIPA	5.405,96	
06	MPC042023	38	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1201 15741597000100 FUNDO MUNICIPA		5.405,96
06	MPC042023	39	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 466343580001-77 MUNICIPIO DE ITAPEVA	4.753,16	
06	MPC042023	39	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 466343580001-77 MUNICIPIO DE ITAPEVA		4.753,16
06	MPC042023	40	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	14.280,47	
06	MPC042023	40	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		14.280,47
			Total do Dia			**81.695,81**	**81.695,81**
10	FIS042023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3425> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	362,88	
10	FIS042023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3425> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		362,88
10	FIS042023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3426> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	618,00	
10	FIS042023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3426> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		618,00
10	FIS042023	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3427> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	127,44	
10	FIS042023	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3427> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		127,44
10	FIS042023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3428 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	312,10	
10	FIS042023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3428> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	414,00	
10	FIS042023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3428 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		312,10
10	FIS042023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3428> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		414,00
10	FIS042023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3429> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	189,50	
10	FIS042023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3429> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		189,50
10	FIS042023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3430> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	2.362,50	
10	FIS042023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3430> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		2.362,50
10	FIS042023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3431> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	824,70	
10	FIS042023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3431> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		824,70
10	FIS042023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3432> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	580,00	
10	FIS042023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3432> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		580,00
10	FIS042023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3433> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	589,80	
10	FIS042023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3433> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		589,80
10	FIS042023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3434> PREFEITURA DE PRATANIA	81,94	
10	FIS042023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3434 PREFEITURA DE PRATANIA	1.250,40	
10	FIS042023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3434> PREFEITURA DE PRATANIA		81,94
10	FIS042023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3434 PREFEITURA DE PRATANIA		1.250,40
10	FIS042023	31	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3435 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	40,05	
10	FIS042023	31	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3435 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO		40,05

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7
Folha: 45

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIS042023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3436> PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI	4.965,30	
10	FIS042023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3436> PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI		4.965,30
10	FIS042023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3437> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	87,23	
10	FIS042023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3437 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	494,22	
10	FIS042023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3437> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		87,23
10	FIS042023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3437 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		494,22
10	FIS042023	34	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3438> PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM	300,00	
10	FIS042023	34	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3438> PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM		300,00
10	FIS042023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3439> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	2.869,50	
10	FIS042023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3439> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		2.869,50
10	MPC042023	41	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.380,00	
10	MPC042023	41	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		5.380,00
10	MPC042023	42	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,30	
10	MPC042023	42	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37,30
10	MPC042023	43	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS	2.921,46	
10	MPC042023	43	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS		2.921,46
10	MPC042023	44	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0364 46599809000182 MUNICIPIO DE V	226,45	
10	MPC042023	44	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0364 46599809000182 MUNICIPIO DE V		226,45
10	MPC042023	45	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	187.309,72	
10	MPC042023	45	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		187.309,72
10	MPC042023	46	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	50,00	
10	MPC042023	46	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		50,00
10	MPC042023	47	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	112,17	
10	MPC042023	47	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		112,17
10	MPC042023	48	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	72,20	
10	MPC042023	48	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		72,20
10	MPC042023	49	84457	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOMA COMERCIO LTDA	824,75	
10	MPC042023	49	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOMA COMERCIO LTDA		824,75
10	MPC042023	50	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA	413,54	
10	MPC042023	50	80056	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA	132,00	
10	MPC042023	50	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA		545,54
10	MPC042023	51	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	434,00	
10	MPC042023	51	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		434,00
10	MPC042023	52	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	432,00	
10	MPC042023	52	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		432,00
10	MPC042023	53	57103	1000	TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	60,00	
10	MPC042023	53	11203	1000	TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023		60,00
10	MPC042023	54	57103	1000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	69,00	
10	MPC042023	54	11203	1000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023		69,00
10	MPC042023	55	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	181.344,17	
10	MPC042023	55	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		181.344,17
			Total do Dia			**396.288,32**	**396.288,32**
11	FIS042023	36	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5> < ANVER COM E DISTR DE MAT ODONTO MEDICO HOSP LTDA>	184.560,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 46

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIS042023	36	240051	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5> < ANVER COM E DISTR DE MAT ODONTO MEDICO HOSP LTDA>		184.560,00
11	FIS042023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3441> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU	1.450,00	
11	FIS042023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3441> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		1.450,00
11	FIS042023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3442> PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	748,12	
11	FIS042023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3442> PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL		748,12
11	FIS042023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3443> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	451,50	
11	FIS042023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3443> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		451,50
11	FIS042023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3444> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	2.388,40	
11	FIS042023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3444> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		2.388,40
11	FIS042023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3445 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	6.159,90	
11	FIS042023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3445 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		6.159,90
11	FIS042023	42	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3446> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	691,60	
11	FIS042023	42	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3446> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		691,60
11	FIS042023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3447> PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO	289,10	
11	FIS042023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3447> PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO		289,10
11	FIS042023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3448> PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO	21,66	
11	FIS042023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3448> PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO		21,66
11	FIS042023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3449> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	4.499,55	
11	FIS042023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3449> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		4.499,55
11	FIS042023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3450> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	9.522,93	
11	FIS042023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3450> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		9.522,93
11	FIS042023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3451> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	937,50	
11	FIS042023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3451> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		937,50
11	FIS042023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3452> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	185.880,00	
11	FIS042023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3452> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		185.880,00
11	FIS042023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3453> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	120,00	
11	FIS042023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3453 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	280,00	
11	FIS042023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3453> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		120,00
11	FIS042023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3453 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		280,00
11	FIS042023	50	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3454 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	52,20	
11	FIS042023	50	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3454> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	577,20	
11	FIS042023	50	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3454 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		52,20
11	FIS042023	50	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3454> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		577,20
11	FIS042023	51	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3455 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	49,00	
11	FIS042023	51	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3455 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		49,00
11	FIS042023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3456 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	5.000,00	
11	FIS042023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3456 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		5.000,00
11	FIS042023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3457 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	80,00	
11	FIS042023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3457> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	607,37	
11	FIS042023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3457		80.00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Folha: 47

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIS042023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3457> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		607,37
11	FIS042023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3458> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	186,50	
11	FIS042023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3458> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		186,50
11	FIS042023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3460> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	160,00	
11	FIS042023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3460> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		160,00
11	FIS042023	56	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3461> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	60,40	
11	FIS042023	56	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3461> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		60,40
11	FIS042023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3464 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	84,50	
11	FIS042023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3464> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	710,97	
11	FIS042023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3464 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		84,50
11	FIS042023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3464> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		710,97
11	FIS042023	58	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3465> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	95,14	
11	FIS042023	58	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3465> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		95,14
11	FIS042023	59	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3466> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	183,82	
11	FIS042023	59	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3466> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		183,82
11	FIS042023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3467> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	517,48	
11	FIS042023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3467> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		517,48
11	FIS042023	61	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3468> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	725,87	
11	FIS042023	61	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3468> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		725,87
11	FIS042023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3469> MUNICIPIO DE SALTO	64,82	
11	FIS042023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3469> MUNICIPIO DE SALTO		64,82
11	FIS042023	63	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3470 MUNICIPIO DE SALTO	162,09	
11	FIS042023	63	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3470> MUNICIPIO DE SALTO	689,90	
11	FIS042023	63	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3470 MUNICIPIO DE SALTO		162,09
11	FIS042023	63	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3470> MUNICIPIO DE SALTO		689,90
11	FIS042023	64	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3471 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	803,00	
11	FIS042023	64	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3471> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	13.346,40	
11	FIS042023	64	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3471 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		803,00
11	FIS042023	64	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3471> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		13.346,40
11	FIS042023	65	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3472> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	279,00	
11	FIS042023	65	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3472> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		279,00
11	FIS042023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3473> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	330,00	
11	FIS042023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3473> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		330,00
11	MPC042023	56	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04 11:00 MS 500450 FMS CUSTEIO SU	4.920,00	
11	MPC042023	56	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04 11:00 MS 500450 FMS CUSTEIO SU		4.920,00
11	MPC042023	57	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	2.209,76	
11	MPC042023	57	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		2.209,76
11	MPC042023	58	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	546,12	
11	MPC042023	58	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		546,12
11	MPC042023	59	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	13.868,52	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Folha: 48

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	MPC042023	59	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		13.868,52
11	MPC042023	60	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	10.933,20	
11	MPC042023	60	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		10.933,20
11	MPC042023	61	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	10.016,57	
11	MPC042023	61	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		10.016,57
11	MPC042023	62	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	42.494,17	
11	MPC042023	62	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		42.494,17
			Total do Dia			**507.754,26**	**507.754,26**
12	FIS042023	67	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <134703> GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	6.153,79	
12	FIS042023	67	28330	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <134703> GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		6.153,79
12	FIS042023	68	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3474> MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	312,48	
12	FIS042023	68	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3474> MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		312,48
12	FIS042023	69	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3475> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	223,40	
12	FIS042023	69	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3475> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		223,40
12	FIS042023	70	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3476> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	7.144,00	
12	FIS042023	70	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3476> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		7.144,00
12	MPC042023	63	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/04 15:40 SP 355310 FMS CUSTEIO SU	614,28	
12	MPC042023	63	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/04 15:40 SP 355310 FMS CUSTEIO SU		614,28
12	MPC042023	64	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA	598,27	
12	MPC042023	64	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA		598,27
12	MPC042023	65	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 FMS TESOURO	94,25	
12	MPC042023	65	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 FMS TESOURO		94,25
12	MPC042023	66	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 FMS TESOURO	277,34	
12	MPC042023	66	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 FMS TESOURO		277,34
12	MPC042023	67	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655540003-67 MUNICIPIO DE VILA VELH	3.727,05	
12	MPC042023	67	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655540003-67 MUNICIPIO DE VILA VELH		3.727,05
12	MPC042023	68	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	5.311,19	
12	MPC042023	68	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		5.311,19
			Total do Dia			**24.456,05**	**24.456,05**
13	MPC042023	69	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/04 14:26 ARANTINA	759,63	
13	MPC042023	69	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/04 14:26 ARANTINA		759,63
13	MPC042023	70	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	684,00	
13	MPC042023	70	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		684,00
13	MPC042023	71	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 12885763000146 FUNDO MUNIC SA	8.639,42	
13	MPC042023	71	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 12885763000146 FUNDO MUNIC SA		8.639,42
13	MPC042023	72	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 114722430001-49 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	762,50	
13	MPC042023	72	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 114722430001-49 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		762,50
13	MPC042023	73	11605	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	10.845,55	
13	MPC042023	73	11203	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		10.845,55
			Total do Dia			**21.691,10**	**21.691,10**
14	04/2023	1	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,40	
14	04/2023	1	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		119,40

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Folha: 49

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	04/2023	2	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		121,90
14	FIS042023	71	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3478> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	1.150,77	
14	FIS042023	71	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3478 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	1.542,20	
14	FIS042023	71	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3478> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		1.150,77
14	FIS042023	71	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3478 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		1.542,20
14	MPC042023	74	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 16:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.500,00	
14	MPC042023	74	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 16:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.500,00
14	MPC042023	75	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.800,00	
14	MPC042023	75	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.800,00
14	MPC042023	76	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2998 11370658000101 SE 280670 FMS	22.500,00	
14	MPC042023	76	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2998 11370658000101 SE 280670 FMS		22.500,00
14	MPC042023	77	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	3.314,43	
14	MPC042023	77	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA		3.314,43
14	MPC042023	78	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.536,85	
14	MPC042023	78	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.536,85
14	MPC042023	79	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	701,90	
14	MPC042023	79	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		701,90
14	MPC042023	80	11605	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	34.403,18	
14	MPC042023	80	11203	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		34.403,18
14	MPC042023	81	11101	1000	PIX - ENVIADO - 14/04 10:21 VINICIUS MUNITA DE ANDRADE	450,00	
14	MPC042023	81	11203	1000	PIX - ENVIADO - 14/04 10:21 VINICIUS MUNITA DE ANDRADE		450,00
14	MPC042023	82	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGA	539,70	
14	MPC042023	82	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGA		539,70
14	MPC042023	83	86160	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	494,40	
14	MPC042023	83	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		494,40
14	MPC042023	84	57103	1000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023	4,45	
14	MPC042023	84	11203	1000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023		4,45
14	MPC042023	85	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	10.461,45	
14	MPC042023	85	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		10.461,45
			Total do Dia			**95.640,63**	**95.640,63**
17	FIS042023	72	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <268897> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	500.428,70	
17	FIS042023	72	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <268897> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		500.428,70
17	FIS042023	73	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3479> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	13.562,40	
17	FIS042023	73	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3479> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		13.562,40
17	FIS042023	74	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3480> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.499,00	
17	FIS042023	74	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3480> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		1.499,00
17	FIS042023	75	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3481 PREFEITURA MUNIC.DE CRISTAIS PAULISTA	1.600,00	
17	FIS042023	75	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3481 PREFEITURA MUNIC.DE CRISTAIS PAULISTA		1.600,00
17	FIS042023	76	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3482 MUNICIPIO DE GUAIRA	2.975,60	
17	FIS042023	76	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3482 MUNICIPIO DE GUAIRA		2.975,60
17	FIS042023	77	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3483 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIACU	90,00	
17	FIS042023	77	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3482> PREFEITURA		

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7
Folha: 50

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS042023	77	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3483 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIACU		90,00
17	FIS042023	77	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3483> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIACU		400,00
17	FIS042023	78	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3484 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	830,20	
17	FIS042023	78	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3484> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	3.163,00	
17	FIS042023	78	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3484 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		830,20
17	FIS042023	78	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3484> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		3.163,00
17	MPC042023	86	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 13:14 PM FM SAUDE	4.686,58	
17	MPC042023	86	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 13:14 PM FM SAUDE		4.686,58
17	MPC042023	87	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	515,40	
17	MPC042023	87	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		515,40
17	MPC042023	88	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	1.518,50	
17	MPC042023	88	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		1.518,50
17	MPC042023	89	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	115.145,63	
17	MPC042023	89	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		115.145,63
17	MPC042023	90	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	37,66	
17	MPC042023	90	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		37,66
17	MPC042023	91	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	39,39	
17	MPC042023	91	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		39,39
17	MPC042023	92	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	70.741,49	
17	MPC042023	92	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		70.741,49
17	MPC042023	93	11203	1000	RESGATE FUNDO	37.760,71	
17	MPC042023	93	11605	1000	RESGATE FUNDO		37.760,71
			Total do Dia			**754.994,26**	**754.994,26**
18	FIS042023	79	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <2404342> RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
18	FIS042023	79	80325	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <2404342> RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
18	FIS042023	80	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3485> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	11.357,22	
18	FIS042023	80	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3485> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		11.357,22
18	FIS042023	81	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3486> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.128,00	
18	FIS042023	81	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3486> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		1.128,00
18	FIS042023	82	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3487> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	470,00	
18	FIS042023	82	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3487> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		470,00
18	FIS042023	83	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3488 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	18,50	
18	FIS042023	83	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3488> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	397,46	
18	FIS042023	83	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3488 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		18,50
18	FIS042023	83	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3488> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		397,46
18	FIS042023	84	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3489> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	464,00	
18	FIS042023	84	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3489> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		464,00
18	FIS042023	85	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3490> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	224,55	
18	FIS042023	85	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3490> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		224,55
18	FIS042023	86	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3491> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	1.637,15	
18	FIS042023	86	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3491> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		1.637,15
18	FIS042023	87	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3492> PREFEITURA	10.400,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Abril/2023

Livro nº 7
Folha: 51

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS042023	87	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3492> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU		10.400,00
18	FIS042023	88	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3493> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	1.091,60	
18	FIS042023	88	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3493 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	2.046,10	
18	FIS042023	88	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3493> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		1.091,60
18	FIS042023	88	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3493 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		2.046,10
18	FIS042023	89	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	462,50	
18	FIS042023	89	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3494> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.591,00	
18	FIS042023	89	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		462,50
18	FIS042023	89	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3494> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.591,00
18	FIS042023	90	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3495> PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ	548,05	
18	FIS042023	90	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3495 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ	845,00	
18	FIS042023	90	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3495> PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ		548,05
18	FIS042023	90	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3495 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ		845,00
18	FIS042023	91	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3496 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	2.525,00	
18	FIS042023	91	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3496 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		2.525,00
18	FIS042023	92	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3497> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	921,20	
18	FIS042023	92	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3497> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		921,20
18	FIS042023	93	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3498> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,00	
18	FIS042023	93	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3498> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.666,00
18	MPC042023	94	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/04 15:43 P S BARRA FUNDO MUN SAUD	4.102,00	
18	MPC042023	94	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/04 15:43 P S BARRA FUNDO MUN SAUD		4.102,00
18	MPC042023	95	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/04 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.900,00	
18	MPC042023	95	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/04 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.900,00
18	MPC042023	96	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4205 11859367000181 FMS DOIS CORRE	1.754,79	
18	MPC042023	96	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4205 11859367000181 FMS DOIS CORRE		1.754,79
18	MPC042023	97	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3636 9311733000111 PMF 15 RECEITA	748,12	
18	MPC042023	97	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3636 9311733000111 PMF 15 RECEITA		748,12
18	MPC042023	98	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	1.123,20	
18	MPC042023	98	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		1.123,20
18	MPC042023	99	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	21.628,11	
18	MPC042023	99	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		21.628,11
			Total do Dia			**81.052,85**	**81.052,85**
19	MPC042023	100	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 16:34 PB 250535 FMS CUSTEIO SU	1.939,75	
19	MPC042023	100	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 16:34 PB 250535 FMS CUSTEIO SU		1.939,75
19	MPC042023	101	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 10:53 PB 251430 FMS CUSTEIO SU	2.227,80	
19	MPC042023	101	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 10:53 PB 251430 FMS CUSTEIO SU		2.227,80
19	MPC042023	102	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 17:37 BA 292500 FMS CUSTEIO SU	5.713,00	
19	MPC042023	102	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 17:37 BA 292500 FMS CUSTEIO SU		5.713,00
19	MPC042023	103	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	440,00	
19	MPC042023	103	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL		440,00
19	MPC042023	104	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	33,27	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7
Folha: 52

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	MPC042023	104	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		33,27
19	MPC042023	105	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	9.407,28	
19	MPC042023	105	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		9.407,28
			Total do Dia			**19.761,10**	**19.761,10**
20	04/2023	3	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
20	04/2023	3	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
20	04/2023	4	55209	1000	CARTÃO DE CREDITO	7,50	
20	04/2023	4	11215	1000	CARTÃO DE CREDITO		7,50
20	FIS042023	94	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <10673> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	132,00	
20	FIS042023	94	80056	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <10673> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		132,00
20	FIS042023	95	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <4536385> PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	3,30	
20	FIS042023	95	81804	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <4536385> PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		3,30
20	MPC042023	106	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 09:58 ARANTINA	407,71	
20	MPC042023	106	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 09:58 ARANTINA		407,71
20	MPC042023	107	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 16:31 FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL	6.972,82	
20	MPC042023	107	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 16:31 FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL		6.972,82
20	MPC042023	108	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 10:13 SP 351110 FMS CUSTEIO SU	526,50	
20	MPC042023	108	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 10:13 SP 351110 FMS CUSTEIO SU		526,50
20	MPC042023	109	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.592,10	
20	MPC042023	109	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		15.592,10
20	MPC042023	110	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS	882,43	
20	MPC042023	110	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS		882,43
20	MPC042023	111	11203	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 20/04 SP 353030 FMS	6.390,52	
20	MPC042023	111	11301	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 20/04 SP 353030 FMS		6.390,52
20	MPC042023	112	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA	670,36	
20	MPC042023	112	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA		670,36
20	MPC042023	113	54207	1000	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	69,05	
20	MPC042023	113	11203	1000	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM		69,05
20	MPC042023	114	21209	1000	IMPOSTOS - DARF - 29.084.363/0001-34 -0561	117,14	
20	MPC042023	114	11203	1000	IMPOSTOS - DARF - 29.084.363/0001-34 -0561		117,14
20	MPC042023	115	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	31.256,25	
20	MPC042023	115	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		31.256,25
			Total do Dia			**63.037,68**	**63.037,68**
24	FIS042023	96	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3499> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	4.185,80	
24	FIS042023	96	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3499> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		4.185,80
24	FIS042023	97	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3500> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG	7.950,20	
24	FIS042023	97	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3500> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG		7.950,20
24	FIS042023	98	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3501> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	4.908,85	
24	FIS042023	98	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3501> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		4.908,85
24	FIS042023	99	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3502> PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	150,00	
24	FIS042023	99	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3502> PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO		150,00
24	FIS042023	100	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3503> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU	2.188,92	
24	FIS042023	100	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3503> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		2.188,92
24	FIS042023	101	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3504> MUNICIPIO DE CANOAS	13.134,77	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023 Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 53

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIS042023	101	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3504> MUNICIPIO DE CANOAS		13.134,77
24	FIS042023	102	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3505> MUNICIPIO DE GOVERNANADOR VALADARES	119,08	
24	FIS042023	102	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3505> MUNICIPIO DE GOVERNANADOR VALADARES		119,08
24	FIS042023	103	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3506> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	3.561,87	
24	FIS042023	103	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3506> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		3.561,87
24	FIS042023	104	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3507> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	2.338,90	
24	FIS042023	104	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3507> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		2.338,90
24	FIS042023	105	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3508> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	564,20	
24	FIS042023	105	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3508> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		564,20
24	FIS042023	106	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3509> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	414,65	
24	FIS042023	106	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3509> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		414,65
24	FIS042023	107	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3510> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	19,50	
24	FIS042023	107	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3510> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		19,50
24	FIS042023	108	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3511> MUNICIPIO DE CANOAS	2.565,00	
24	FIS042023	108	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3511> MUNICIPIO DE CANOAS		2.565,00
24	FIS042023	109	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3512> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	9.225,28	
24	FIS042023	109	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3512> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		9.225,28
24	MPC042023	116	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	2.804,80	
24	MPC042023	116	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		2.804,80
24	MPC042023	117	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM	192,74	
24	MPC042023	117	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM		192,74
24	MPC042023	118	86160	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	466,15	
24	MPC042023	118	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		466,15
24	MPC042023	119	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	62.700,00	
24	MPC042023	119	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		62.700,00
24	MPC042023	120	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	60.554,09	
24	MPC042023	120	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		60.554,09
			Total do Dia			**178.044,80**	**178.044,80**
25	FIS042023	110	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3524> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>	283,00	
25	FIS042023	110	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3524> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>		283,00
25	FIS042023	111	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3526> < MUNICIPIO DE CORUMBA>	3.436,50	
25	FIS042023	111	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3526> < MUNICIPIO DE CORUMBA>		3.436,50
25	FIS042023	112	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3513> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	949,27	
25	FIS042023	112	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3513> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM		949,27
25	FIS042023	113	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3514 PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	481,84	
25	FIS042023	113	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3514 PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		481,84
25	FIS042023	114	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3515> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	327,55	
25	FIS042023	114	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3515> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		327,55
25	FIS042023	115	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3516> MUNICIPIO DE IBIRA	137,21	
25	FIS042023	115	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3516> MUNICIPIO DE IBIRA		137,21
25	FIS042023	116	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3517> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	4.800,00	
25	FIS042023	116	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3517> PREFEITURA		4.800,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 54

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS042023	117	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3518> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS	1.923,68	
25	FIS042023	117	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3518> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS		1.923,68
25	FIS042023	118	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3519> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	526,98	
25	FIS042023	118	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3519> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		526,98
25	FIS042023	119	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3520 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	384,00	
25	FIS042023	119	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3520> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	483,92	
25	FIS042023	119	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3520 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		384,00
25	FIS042023	119	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3520> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		483,92
25	FIS042023	120	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3521> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	878,30	
25	FIS042023	120	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3521> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		878,30
25	FIS042023	121	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3522> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	133,25	
25	FIS042023	121	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3522> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		133,25
25	FIS042023	122	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3523> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	299,20	
25	FIS042023	122	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3523> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		299,20
25	FIS042023	123	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3525> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA	726,96	
25	FIS042023	123	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3525> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA		726,96
25	FIS042023	124	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3527> MUNICIPIO DE CORUMBA	3.436,50	
25	FIS042023	124	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3527> MUNICIPIO DE CORUMBA		3.436,50
25	FIS042023	125	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3528> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	2.417,45	
25	FIS042023	125	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3528> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		2.417,45
25	FIS042023	126	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3529> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PIRIPIRI	6.329,38	
25	FIS042023	126	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3529> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PIRIPIRI		6.329,38
25	FIS042023	127	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3530> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	10,00	
25	FIS042023	127	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3530> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		10,00
25	FIS042023	128	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3531> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	204,20	
25	FIS042023	128	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3531> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		204,20
25	FIS042023	129	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3532> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	446,80	
25	FIS042023	129	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3532> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		446,80
25	FIS042023	130	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3533> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	8.051,46	
25	FIS042023	130	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3533> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA		8.051,46
25	FIS042023	131	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3534> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	308,30	
25	FIS042023	131	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3534 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	1.565,00	
25	FIS042023	131	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3534> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		308,30
25	FIS042023	131	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3534 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		1.565,00
25	FIS042023	132	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3535> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	377,25	
25	FIS042023	132	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3535> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		377,25
25	FIS042023	133	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3536> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	141,25	
25	FIS042023	133	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3536> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		141,25
25	FIS042023	134	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3537> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	323,30	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Folha: 55

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS042023	134	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3537> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		323,30
25	FIS042023	135	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3538> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA	7.144,60	
25	FIS042023	135	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3538> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA		7.144,60
25	FIS042023	136	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3539> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	5.000,00	
25	FIS042023	136	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3539> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		5.000,00
25	MPC042023	121	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	
25	MPC042023	121	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		300,00
25	MPC042023	122	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	879,96	
25	MPC042023	122	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		879,96
25	MPC042023	123	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA	4.178,60	
25	MPC042023	123	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA		4.178,60
25	MPC042023	124	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 12885763000146 FUNDO MUNIC SA	15.000,00	
25	MPC042023	124	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 12885763000146 FUNDO MUNIC SA		15.000,00
25	MPC042023	125	80332	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 16:35 MK PRODUTOS PARA SAUDE	3.607,63	
25	MPC042023	125	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 16:35 MK PRODUTOS PARA SAUDE		3.607,63
25	MPC042023	126	11101	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 16:33 SP 353190 FMS CUSTEIO SU	614,52	
25	MPC042023	126	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 16:33 SP 353190 FMS CUSTEIO SU		614,52
25	MPC042023	127	21419	1000	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	22.099,65	
25	MPC042023	127	11203	1000	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		22.099,65
25	MPC042023	128	54205	1000	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	258,91	
25	MPC042023	128	11203	1000	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		258,91
25	MPC042023	129	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	1.738,41	
25	MPC042023	129	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		1.738,41
25	MPC042023	130	11203	1000	RESGATE FUNDO	4.483,74	
25	MPC042023	130	11605	1000	RESGATE FUNDO		4.483,74
			Total do Dia			**104.688,57**	**104.688,57**
26	FIS042023	137	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3540> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	5.980,80	
26	FIS042023	137	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3540> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		5.980,80
26	FIS042023	138	56108	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 04/2023	480,10	
26	FIS042023	138	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <52316> < MICHEL E. KLYMUS>	3.607,63	
26	FIS042023	138	21315	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 04/2023		480,10
26	FIS042023	138	80332	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <52316> < MICHEL E. KLYMUS>		3.607,63
26	MPC042023	131	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 08:58 SP 352470 FMS CUSTEIO SU	2.317,78	
26	MPC042023	131	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 08:58 SP 352470 FMS CUSTEIO SU		2.317,78
26	MPC042023	132	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 14:32 SP 353190 FMS CUSTEIO SU	7.987,59	
26	MPC042023	132	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 14:32 SP 353190 FMS CUSTEIO SU		7.987,59
26	MPC042023	133	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	580,00	
26	MPC042023	133	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		580,00
26	MPC042023	134	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 16:26 NOVA SERRANA	589,80	
26	MPC042023	134	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 16:26 NOVA SERRANA		589,80
26	MPC042023	135	11203	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	60,40	
26	MPC042023	135	11301	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		60,40
26	MPC042023	136	11203	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	330,00	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Folha: 56

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	MPC042023	136	11301	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		330,00
26	MPC042023	137	11203	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	279,00	
26	MPC042023	137	11301	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		279,00
26	MPC042023	138	11203	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	186,50	
26	MPC042023	138	11301	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		186,50
26	MPC042023	139	11203	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA	160,00	
26	MPC042023	139	11301	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 2332 11817068000184 FMS IPATINGA		160,00
26	MPC042023	140	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4734 3381462000194 FMS CACU CV 20	15.881,82	
26	MPC042023	140	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4734 3381462000194 FMS CACU CV 20		15.881,82
26	MPC042023	141	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1311 11112312000103 FUNDO MUNICIPA	13.427,46	
26	MPC042023	141	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1311 11112312000103 FUNDO MUNICIPA		13.427,46
26	MPC042023	142	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 FMS TESOURO	444,37	
26	MPC042023	142	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 FMS TESOURO		444,37
26	MPC042023	143	11203	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 26/04 SP 355310 FMS	2.020,35	
26	MPC042023	143	11301	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 26/04 SP 355310 FMS		2.020,35
26	MPC042023	144	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	43.249,17	
26	MPC042023	144	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		43.249,17
			Total do Dia			**97.582,77**	**97.582,77**
27	FIS042023	139	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3541> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	1.766,65	
27	FIS042023	139	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3541> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		1.766,65
27	FIS042023	140	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3542> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	594,60	
27	FIS042023	140	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3542> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		594,60
27	FIS042023	141	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3543> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	718,50	
27	FIS042023	141	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3543> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		718,50
27	FIS042023	142	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3544> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	557,50	
27	FIS042023	142	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3544> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		557,50
27	FIS042023	143	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3546> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	660,00	
27	FIS042023	143	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3546> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		660,00
27	FIS042023	144	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	4.875,00	
27	FIS042023	144	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL		4.875,00
27	FIS042023	145	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3548> PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI	493,00	
27	FIS042023	145	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3548> PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI		493,00
27	FIS042023	146	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3549> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	525,70	
27	FIS042023	146	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3549> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		525,70
27	FIS042023	147	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3550> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	269,40	
27	FIS042023	147	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3550> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		269,40
27	FIS042023	148	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3551> MUNICIPIO DE SALTO	231,20	
27	FIS042023	148	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3551> MUNICIPIO DE SALTO		231,20
27	FIS042023	149	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3552> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	122,20	
27	FIS042023	149	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3552> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		122,20
27	FIS042023	150	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <39460587> RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	46,34	
27	FIS042023	150	80325	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <39460587>		46,34

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Folha: 57

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS042023	151	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3553> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.612,00	
27	FIS042023	151	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3553> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.612,00
27	FIS042023	152	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3554> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	300,00	
27	FIS042023	152	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3554> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		300,00
27	FIS042023	153	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3555> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	903,40	
27	FIS042023	153	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3555> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		903,40
27	FIS042023	154	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3556> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	644,50	
27	FIS042023	154	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3556> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		644,50
27	FIS042023	155	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3557> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	60,00	
27	FIS042023	155	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3557> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL		60,00
27	MPC042023	145	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 15:19 SP 351320 FMS CUSTEIO SU	1.600,00	
27	MPC042023	145	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 15:19 SP 351320 FMS CUSTEIO SU		1.600,00
27	MPC042023	146	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 15:53 PREF MUNICIPAL DE LINS	2.425,40	
27	MPC042023	146	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 15:53 PREF MUNICIPAL DE LINS		2.425,40
27	MPC042023	147	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 09:39 FUNDO A FUNDO S SAO PAUL	621,11	
27	MPC042023	147	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 09:39 FUNDO A FUNDO S SAO PAUL		621,11
27	MPC042023	148	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 16:25 SP 353190 FMS CUSTEIO SU	1.083,60	
27	MPC042023	148	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 16:25 SP 353190 FMS CUSTEIO SU		1.083,60
27	MPC042023	149	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.550,00	
27	MPC042023	149	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.550,00
27	MPC042023	150	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0154 634997000131 FUNDO MUNICIPA	6.411,50	
27	MPC042023	150	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0154 634997000131 FUNDO MUNICIPA		6.411,50
27	MPC042023	151	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0337 12382927000112 FMS PP CUSTEIO	15.980,98	
27	MPC042023	151	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0337 12382927000112 FMS PP CUSTEIO		15.980,98
27	MPC042023	152	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0337 12382927000112 FMS PP CUSTEIO	312,48	
27	MPC042023	152	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0337 12382927000112 FMS PP CUSTEIO		312,48
27	MPC042023	153	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 461950790001-54 MUNICIPIO DE JAHU	231,45	
27	MPC042023	153	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 461950790001-54 MUNICIPIO DE JAHU		231,45
27	MPC042023	154	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	49.232,42	
27	MPC042023	154	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		49.232,42
			Total do Dia			**111.828,93**	**111.828,93**
28	04/2023	5	11692	1000	VR REF RENDIM APLIC. 04/2023	0,03	
28	04/2023	5	34024	1000	VR REF RENDIM APLIC. 04/2023		0,03
28	04/2023	6	80833	1000	N/ PAGTO REF. CINORD	1.601,76	
28	04/2023	6	11101	1000	N/ PAGTO REF. CINORD		1.601,76
28	04/2023	7	82879	1000	N/ PAGTO REF. ASSEPTICO PROD	2.360,00	
28	04/2023	7	11101	1000	N/ PAGTO REF. ASSEPTICO PROD		2.360,00
28	04/2023	8	810302	1000	N/ PAGTO REF. SCINETIFIC	5.818,40	
28	04/2023	8	11101	1000	N/ PAGTO REF. SCINETIFIC		5.818,40
28	04/2023	9	20308	1000	N/ PAGTO REF. CRISTAL	1.106,00	
28	04/2023	9	11101	1000	N/ PAGTO REF. CRISTAL		1.106,00
28	04/2023	10	235324	1000	N/ PAGTO REF. DIABETICOS	22.560,00	
28	04/2023	10	11101	1000	N/ PAGTO REF. DIABETICOS		22.560,00
28	04/2023	11	239778	1000	N/ PAGTO REF. HMD	9.228,00	
28	04/2023	11	11101	1000	N/ PAGTO REF. HMD		9.228,00
28	04/2023	12	80341	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	500.400,70	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Folha: 58

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	04/2023	12	11511	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		500.428,70
28	FIS042023	156	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3558 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA	4.770,95	
28	FIS042023	156	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3558> PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA	7.200,96	
28	FIS042023	156	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3558 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA		4.770,95
28	FIS042023	156	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3558> PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA		7.200,96
28	FIS042023	157	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3559> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	7.427,50	
28	FIS042023	157	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3559> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		7.427,50
28	FIS042023	158	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3560> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	113,70	
28	FIS042023	158	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3560> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		113,70
28	FIS042023	159	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3561> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.386,80	
28	FIS042023	159	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3561> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.386,80
28	FIS042023	160	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3562> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.437,80	
28	FIS042023	160	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3562> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.437,80
28	FIS042023	161	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3563> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.245,00	
28	FIS042023	161	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3563> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.245,00
28	FIS042023	162	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3564> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	2.580,00	
28	FIS042023	162	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3564> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		2.580,00
28	FIS042023	163	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3565> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	396,06	
28	FIS042023	163	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3565> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		396,06
28	FIS042023	164	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3566 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	4.156,00	
28	FIS042023	164	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3566> MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	14.252,77	
28	FIS042023	164	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3566 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		4.156,00
28	FIS042023	164	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3566> MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		14.252,77
28	FIS042023	165	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3567> MUNICIPIO DE GOVERNANADOR VALADARES	2.418,00	
28	FIS042023	165	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3567> MUNICIPIO DE GOVERNANADOR VALADARES		2.418,00
28	FIS042023	166	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3568> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	3.000,05	
28	FIS042023	166	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3568> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		3.000,05
28	FIS042023	167	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3569> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	499,74	
28	FIS042023	167	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3569> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		499,74
28	FIS042023	168	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3570> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA	784,56	
28	FIS042023	168	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3570> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA		784,56
28	FIS042023	169	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3571> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA	36.540,00	
28	FIS042023	169	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3571> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA		36.540,00
28	FIS042023	170	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3572> MUNICIPIO DE CANOAS	8.692,70	
28	FIS042023	170	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3572> MUNICIPIO DE CANOAS		8.692,70
28	FIS042023	171	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3573> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	622,80	
28	FIS042023	171	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3573> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO		622,80
28	FIS042023	172	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3574> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	4.181,39	
28	FIS042023	172	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3574> FUNDO		4.181,39

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 7
Folha: 59

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FIS042023	173	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3575> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	3.042,24	
28	FIS042023	173	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3575> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		3.042,24
28	FIS042023	174	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3576> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	5.087,50	
28	FIS042023	174	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3576> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		5.087,50
28	FIS042023	175	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3577> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	19.532,00	
28	FIS042023	175	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3577> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		19.532,00
28	FIS042023	176	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <1956291> BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,03	
28	FIS042023	176	80565	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <1956291> BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,03
28	MPC042023	155	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/04 14:32 BOM DESPACHO	937,50	
28	MPC042023	155	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/04 14:32 BOM DESPACHO		937,50
28	MPC042023	156	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE	2.230,80	
28	MPC042023	156	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE		2.230,80
28	MPC042023	157	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 2176 11634081000106 FMS CONST DE P	2.209,95	
28	MPC042023	157	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 2176 11634081000106 FMS CONST DE P		2.209,95
28	MPC042023	158	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS	64,82	
28	MPC042023	158	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS		64,82
28	MPC042023	159	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1060 390877000136 FUNDO MUNICIPA	9.522,93	
28	MPC042023	159	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1060 390877000136 FUNDO MUNICIPA		9.522,93
28	MPC042023	160	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	97.160,50	
28	MPC042023	160	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		97.160,50
28	MPC042023	161	21209	1000	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	144,08	
28	MPC042023	161	57101	1000	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31,93	
28	MPC042023	161	11203	1000	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		176,01
28	MPC042023	162	55168	1000	PIX - ENVIADO - 28/04 17:12 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	38,48	
28	MPC042023	162	11203	1000	PIX - ENVIADO - 28/04 17:12 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS		38,48
28	MPC042023	163	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	82.408,99	
28	MPC042023	163	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		82.408,99
			Total do Dia			**875.321,42**	**875.321,42**
30	FIS042023	177	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 04/2023	91.823,78	
30	FIS042023	177	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 04/2023		91.823,78
30	FOL042023	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023	4.117,68	
30	FOL042023	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023	804,22	
30	FOL042023	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023		804,22
30	FOL042023	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023		4.117,68
30	FOL042023	3	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023	258,97	
30	FOL042023	3	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023		258,97
30	FOL042023	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023	143,22	
30	FOL042023	5	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023		143,22
30	FOL042023	6	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023	1.302,00	
30	FOL042023	6	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023		1.302,00
30	FOL042023	7	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023	4.110,00	
30	FOL042023	7	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023		4.110,00
30	FOL042023	8	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023	658,21	
30	FOL042023	8	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023		658,21
30	FOL042023	9	11531	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023	3.170,24	
30	FOL042023	9	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023		3.170,24
			Total do Dia			**106.288,32**	**106.288,32**

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Abril/2023

Livro nº 7

Folha: 60

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Mês:			**3.986.960,07**	**3.986.960,07**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 61

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	MPC052023	1	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.149,40	
02	MPC052023	1	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.149,40
02	MPC052023	2	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 09:16 BOM DESPACHO	13.562,40	
02	MPC052023	2	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 09:16 BOM DESPACHO		13.562,40
02	MPC052023	3	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.993,20	
02	MPC052023	3	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.993,20
02	MPC052023	4	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 13:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.169,44	
02	MPC052023	4	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 13:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.169,44
02	MPC052023	5	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA	3.087,50	
02	MPC052023	5	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA		3.087,50
02	MPC052023	6	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	362,88	
02	MPC052023	6	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		362,88
02	MPC052023	7	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 SP 353710 FMS	1.507,50	
02	MPC052023	7	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 SP 353710 FMS		1.507,50
02	MPC052023	8	11521	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/05 18:01 PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
02	MPC052023	8	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/05 18:01 PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
02	MPC052023	9	28330	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA M	6.153,79	
02	MPC052023	9	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA M		6.153,79
02	MPC052023	10	55163	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
02	MPC052023	10	54201	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
02	MPC052023	10	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A. AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
02	MPC052023	11	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	432,95	
02	MPC052023	11	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		432,95
02	MPC052023	12	86160	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	399,60	
02	MPC052023	12	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		399,60
02	MPC052023	13	80325	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	110,75	
02	MPC052023	13	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		110,75
02	MPC052023	14	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	58,35	
02	MPC052023	14	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		58,35
02	MPC052023	15	57103	1000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	1,00	
02	MPC052023	15	11203	1000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023		1,00
02	MPC052023	16	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	24.696,51	
02	MPC052023	16	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		24.696,51
			Total do Dia			**75.664,64**	**75.664,64**
03	FIS052023	1	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3583> < FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA>	220,08	
03	FIS052023	1	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3583> < FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA>		220,08
03	FIS052023	2	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3584> < FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA>	506,88	
03	FIS052023	2	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3584> < FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA>		506,88
03	FIS052023	3	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3586> < PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL>	60,00	
03	FIS052023	3	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3586> < PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL>		60,00
03	FIS052023	4	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3587> < PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL>	200,00	
03	FIS052023	4	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3587> < PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL>		200,00
03	FIS052023	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3579> PREFEITURA	374,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 62

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	FIS052023	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3579> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		374,40
03	FIS052023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3580> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	416,00	
03	FIS052023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3580> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		416,00
03	FIS052023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3581> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	5.996,00	
03	FIS052023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3581> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		5.996,00
03	FIS052023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3582> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA	506,88	
03	FIS052023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3582> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA		506,88
03	FIS052023	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3585> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	260,00	
03	FIS052023	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3585> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL		260,00
03	FIS052023	10	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <27772> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>	1.175,82	
03	FIS052023	10	80833	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <27772> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>		1.175,82
03	MPC052023	17	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/05 18:49 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	2.975,60	
03	MPC052023	17	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/05 18:49 SP 351740 FMS CUSTEIO SU		2.975,60
03	MPC052023	18	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	2.496,00	
03	MPC052023	18	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		2.496,00
03	MPC052023	19	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	5.471,60	
03	MPC052023	19	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		5.471,60
			Total do Dia			**20.659,26**	**20.659,26**
04	FIS052023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3588> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	83,35	
04	FIS052023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3588> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		83,35
04	FIS052023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3589> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.121,00	
04	FIS052023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3589> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.121,00
04	FIS052023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3590> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	953,00	
04	FIS052023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3590> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		953,00
04	FIS052023	14	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <39538982> RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	36,89	
04	FIS052023	14	80325	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <39538982> RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		36,89
04	MPC052023	20	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/05 11:47 F.M. SAUDE - QUALIS MAIS	1.156,84	
04	MPC052023	20	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/05 11:47 F.M. SAUDE - QUALIS MAIS		1.156,84
04	MPC052023	21	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/05 13:10 PREFEITURA FMS	998,35	
04	MPC052023	21	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/05 13:10 PREFEITURA FMS		998,35
04	MPC052023	22	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	22.152,00	
04	MPC052023	22	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		22.152,00
04	MPC052023	23	11203	1000	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	8.142,60	
04	MPC052023	23	11301	1000	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		8.142,60
04	MPC052023	24	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS	824,70	
04	MPC052023	24	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS		824,70
04	MPC052023	25	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0590 13917136000102 FMS CARIACICA	470,00	
04	MPC052023	25	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0590 13917136000102 FMS CARIACICA		470,00
04	MPC052023	26	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0590 13917136000102 FMS CARIACICA	1.128,00	
04	MPC052023	26	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0590 13917136000102 FMS CARIACICA		1.128,00
04	MPC052023	27	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 461950790001-54 MUNICIPIO DE JAHU	726,10	
04	MPC052023	27	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 461950790001-54		726,10

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 63

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	MPC052023	28	11605	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	33.945,80	
04	MPC052023	28	11203	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		33.945,80
04	MPC052023	29	21315	1000	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	899,70	
04	MPC052023	29	57101	1000	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	26,99	
04	MPC052023	29	11203	1000	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		926,69
04	MPC052023	30	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	726,10	
04	MPC052023	30	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		726,10
			Total do Dia			**74.391,42**	**74.391,42**
05	FIS052023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3591> MUNICIPIO DE CORUMBA	6.400,00	
05	FIS052023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3591> MUNICIPIO DE CORUMBA		6.400,00
05	FOL042023	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023	1.158,78	
05	FOL042023	4	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023		1.158,78
05	MPC052023	31	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 14:55 F.M. SAUDE - QUALIS MAIS	4.710,42	
05	MPC052023	31	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 14:55 F.M. SAUDE - QUALIS MAIS		4.710,42
05	MPC052023	32	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 17:00 OLIVEIRA	1.521,56	
05	MPC052023	32	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 17:00 OLIVEIRA		1.521,56
05	MPC052023	33	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 15:40 PREF MUN DE P - S 15	9.537,37	
05	MPC052023	33	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 15:40 PREF MUN DE P - S 15		9.537,37
05	MPC052023	34	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	865,80	
05	MPC052023	34	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		865,80
05	MPC052023	35	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	13.845,00	
05	MPC052023	35	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		13.845,00
05	MPC052023	36	21501	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 10:56 JACQUELINE C LIMA CAMPOS	3.613,49	
05	MPC052023	36	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 10:56 JACQUELINE C LIMA CAMPOS		3.613,49
05	MPC052023	37	11605	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	6.888,10	
05	MPC052023	37	11203	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		6.888,10
05	MPC052023	38	21202	1000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	658,21	
05	MPC052023	38	11203	1000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		658,21
05	MPC052023	39	21501	1000	PIX - ENVIADO - 05/05 10:56 LETICIA RIBEIRO PINHEIRO	3.551,00	
05	MPC052023	39	11203	1000	PIX - ENVIADO - 05/05 10:56 LETICIA RIBEIRO PINHEIRO		3.551,00
05	MPC052023	40	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	15.769,35	
05	MPC052023	40	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		15.769,35
			Total do Dia			**68.519,08**	**68.519,08**
08	FIS052023	16	56108	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 05/2023	148,46	
08	FIS052023	16	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <8831> < BOMA COMERCIO LTDA>	2.474,25	
08	FIS052023	16	21315	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 05/2023		148,46
08	FIS052023	16	84457	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <8831> < BOMA COMERCIO LTDA>		2.474,25
08	MPC052023	41	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 15:39 FUNDO M SAUDE C LAFAIETE	4.286,10	
08	MPC052023	41	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 15:39 FUNDO M SAUDE C LAFAIETE		4.286,10
08	MPC052023	42	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 11:44 PREFEITURA M DE J - RECU	622,80	
08	MPC052023	42	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 11:44 PREFEITURA M DE J - RECU		622,80
08	MPC052023	43	11203	1000	PIX - RECEBIDO - 08/05 11:22 11432444000112 FMS GURJAO	289,10	
08	MPC052023	43	11301	1000	PIX - RECEBIDO - 08/05 11:22 11432444000112 FMS GURJAO		289,10
08	MPC052023	44	11203	1000	PIX - RECEBIDO - 08/05 11:22 11432444000112 FMS GURJAO	21,66	
08	MPC052023	44	11301	1000	PIX - RECEBIDO - 08/05 11:22 11432444000112 FMS GURJAO		21,66
08	MPC052023	45	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655540003-67	3.614,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 64

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	MPC052023	45	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655540003-67 MUNICIPIO DE VILA VELH		3.614,40
08	MPC052023	46	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655540003-67 MUNICIPIO DE VILA VELH	10.338,95	
08	MPC052023	46	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655540003-67 MUNICIPIO DE VILA VELH		10.338,95
08	MPC052023	47	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655540003-67 MUNICIPIO DE VILA VELH	90,00	
08	MPC052023	47	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655540003-67 MUNICIPIO DE VILA VELH		90,00
08	MPC052023	48	11605	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	14.354,11	
08	MPC052023	48	11203	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		14.354,11
08	MPC052023	49	21216	1000	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	130.225,44	
08	MPC052023	49	57101	1000	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	7.748,41	
08	MPC052023	49	11203	1000	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		137.973,85
08	MPC052023	50	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	50,00	
08	MPC052023	50	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		50,00
08	MPC052023	51	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	112,17	
08	MPC052023	51	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		112,17
08	MPC052023	52	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	72,28	
08	MPC052023	52	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		72,28
08	MPC052023	53	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	56.738,36	
08	MPC052023	53	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		56.738,36
08	MPC052023	54	11203	1000	RESGATE FUNDO	76.561,04	
08	MPC052023	54	11605	1000	RESGATE FUNDO		76.561,04
			Total do Dia			**307.747,53**	**307.747,53**
09	FIS052023	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3592> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	1.282,10	
09	FIS052023	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3592> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		1.282,10
09	FIS052023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3593> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	813,30	
09	FIS052023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3593> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		813,30
09	FIS052023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	391,50	
09	FIS052023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3594> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.440,60	
09	FIS052023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		391,50
09	FIS052023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3594> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.440,60
09	FIS052023	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3595> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	2.317,44	
09	FIS052023	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3595> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		2.317,44
09	FIS052023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3596> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	637,00	
09	FIS052023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3596> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		637,00
09	FIS052023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3598> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	514,56	
09	FIS052023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3598> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		514,56
09	FIS052023	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3599> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	440,00	
09	FIS052023	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3599> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		440,00
09	FIS052023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3600> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON	418,00	
09	FIS052023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3600> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON		418,00
09	FIS052023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3601> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE	250,30	
09	FIS052023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3601> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE		250,30
09	FIS052023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3602> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	1.385,20	
09	FIS052023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3602> PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO		1.385,20
09	FIS052023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3603> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	390,00	
09	FIS052023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3603> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		390,00

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 65

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	FIS052023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3604> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	147,18	
09	FIS052023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3604> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		147,18
09	FIS052023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3605> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	806,70	
09	FIS052023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3605> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		806,70
09	FIS052023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3606> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	444,80	
09	FIS052023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3606> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		444,80
09	FIS052023	31	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3607> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	3.120,00	
09	FIS052023	31	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3607> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		3.120,00
09	FIS052023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3608> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	2.016,41	
09	FIS052023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3608> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		2.016,41
09	MPC052023	55	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0556 14785598000186 FMS NOVA VENEC	506,88	
09	MPC052023	55	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0556 14785598000186 FMS NOVA VENEC		506,88
09	MPC052023	56	11203	1000	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850027-43 FACULDADE DE ODONTOLOG	7.950,20	
09	MPC052023	56	11301	1000	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850027-43 FACULDADE DE ODONTOLOG		7.950,20
09	MPC052023	57	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	8.457,08	
09	MPC052023	57	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		8.457,08
			Total do Dia			**34.729,25**	**34.729,25**
10	FIS052023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3609> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	39,66	
10	FIS052023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3609> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		39,66
10	FIS052023	34	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3610> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	531,50	
10	FIS052023	34	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3610> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		531,50
10	FIS052023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3611> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	200,00	
10	FIS052023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3611> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		200,00
10	FIS052023	36	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3612> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	800,00	
10	FIS052023	36	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3612> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		800,00
10	FIS052023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3613> PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA	344,33	
10	FIS052023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3613> PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA		344,33
10	FIS052023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3614> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	237,20	
10	FIS052023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3614> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		237,20
10	FIS052023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3615> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	447,20	
10	FIS052023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3615> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		447,20
10	FIS052023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3616> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	225,60	
10	FIS052023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3616> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		225,60
10	FIS052023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3617> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	43,00	
10	FIS052023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3617> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		43,00
10	FIS052023	42	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3619> MUNICIPIO DE CANOAS	3.463,00	
10	FIS052023	42	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3619> MUNICIPIO DE CANOAS		3.463,00
10	FIS052023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3620> MUNICIPIO DE CANOAS	1.540,20	
10	FIS052023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3620> MUNICIPIO DE CANOAS		1.540,20
10	FIS052023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3621> MUNICIPIO DE CANOAS	1.900,00	
10	FIS052023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3621> MUNICIPIO		1.900,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 66

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIS052023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3622> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	19,20	
10	FIS052023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3622 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	680,00	
10	FIS052023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3622> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		19,20
10	FIS052023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3622 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		680,00
10	FIS052023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3623 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	4.080,00	
10	FIS052023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3623 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		4.080,00
10	FIS052023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3624 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	1.573,52	
10	FIS052023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3624 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		1.573,52
10	FIS052023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3625> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	40,00	
10	FIS052023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3625> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		40,00
10	FIS052023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3626 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	2.190,00	
10	FIS052023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3626> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	3.351,80	
10	FIS052023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3626 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		2.190,00
10	FIS052023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3626> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		3.351,80
10	FIS052023	50	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3627> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	295,10	
10	FIS052023	50	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3627> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		295,10
10	FIS052023	51	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3628> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.033,20	
10	FIS052023	51	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3628> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.033,20
10	FIS052023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3629> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	112,11	
10	FIS052023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3629> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		112,11
10	FIS052023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3630> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	583,68	
10	FIS052023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3630> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		583,68
10	FIS052023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3631> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	90,36	
10	FIS052023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3631> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		90,36
10	FIS052023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3632> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	76,80	
10	FIS052023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3632 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	680,00	
10	FIS052023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3632> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		76,80
10	FIS052023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3632 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		680,00
10	FIS052023	56	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3633> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	310,10	
10	FIS052023	56	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3633> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		310,10
10	FIS052023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3634> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	132,30	
10	FIS052023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3634> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		132,30
10	FIS052023	58	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3635> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	34.687,00	
10	FIS052023	58	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3635> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		34.687,00
10	FIS052023	59	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3636> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	160,00	
10	FIS052023	59	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3636> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		160,00
10	FIS052023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3637> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	240,00	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 67

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIS052023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3637 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	3.726,00	
10	FIS052023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3637> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		240,00
10	FIS052023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3637 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		3.726,00
10	FIS052023	61	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3638> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.674,20	
10	FIS052023	61	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3638> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		1.674,20
10	FIS052023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3639> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	259,20	
10	FIS052023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3639> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		259,20
10	FIS052023	63	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3640> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	209,95	
10	FIS052023	63	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3640> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		209,95
10	FIS052023	64	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3641> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	539,33	
10	FIS052023	64	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3641> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		539,33
10	FIS052023	65	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <271827> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	210.736,09	
10	FIS052023	65	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <271827> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		210.736,09
10	MPC052023	58	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS	851,99	
10	MPC052023	58	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS		851,99
10	MPC052023	59	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S	54,00	
10	MPC052023	59	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S		54,00
10	MPC052023	60	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0337 12382927000112 FMS PP CUSTEIO	18.408,77	
10	MPC052023	60	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0337 12382927000112 FMS PP CUSTEIO		18.408,77
10	MPC052023	61	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7.144,60	
10	MPC052023	61	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		7.144,60
10	MPC052023	62	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 115828120001-09 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.393,05	
10	MPC052023	62	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 115828120001-09 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.393,05
10	MPC052023	63	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA	418,00	
10	MPC052023	63	80056	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA	132,00	
10	MPC052023	63	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA		550,00
10	MPC052023	64	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	434,00	
10	MPC052023	64	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		434,00
10	MPC052023	65	57103	1000	TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	60,00	
10	MPC052023	65	11203	1000	TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023		60,00
10	MPC052023	66	57103	1000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	69,00	
10	MPC052023	66	11203	1000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023		69,00
10	MPC052023	67	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	26.739,41	
10	MPC052023	67	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		26.739,41
			Total do Dia			**332.956,45**	**332.956,45**
11	FIS052023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3642> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	2.397,32	
11	FIS052023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3642> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA		2.397,32
11	MPC052023	68	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 11:22 PM IRACEMAPOLIS -FUS	736,37	
11	MPC052023	68	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 11:22 PM IRACEMAPOLIS -FUS		736,37
11	MPC052023	69	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULH	1.690,00	
11	MPC052023	69	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO		1.690,00

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 68

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	MPC052023	70	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 SP 353710 FMS	446,80	
11	MPC052023	70	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 SP 353710 FMS		446,80
11	MPC052023	71	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA	2.505,50	
11	MPC052023	71	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA		2.505,50
11	MPC052023	72	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	185.880,00	
11	MPC052023	72	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS		185.880,00
11	MPC052023	73	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	2.362,50	
11	MPC052023	73	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		2.362,50
11	MPC052023	74	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.637,15	
11	MPC052023	74	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.637,15
11	MPC052023	75	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	224,55	
11	MPC052023	75	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		224,55
11	MPC052023	76	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	195.482,87	
11	MPC052023	76	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		195.482,87
			Total do Dia			**393.363,06**	**393.363,06**
12	FIS052023	67	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3643> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	100.375,20	
12	FIS052023	67	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3643> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		100.375,20
12	FIS052023	68	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3644> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	600,00	
12	FIS052023	68	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3644> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		600,00
12	FIS052023	69	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3648> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA>	11.357,22	
12	FIS052023	69	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3648> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA>		11.357,22
12	FIS052023	70	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3645> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	180,00	
12	FIS052023	70	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3645> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		180,00
12	FIS052023	71	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3646> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	491,50	
12	FIS052023	71	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3646> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		491,50
12	FIS052023	72	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3647> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	11.357,22	
12	FIS052023	72	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3647> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		11.357,22
12	FIS052023	73	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3649> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	122,50	
12	FIS052023	73	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3649> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		122,50
12	FIS052023	74	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3650> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU	165,35	
12	FIS052023	74	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3650 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU	4.450,00	
12	FIS052023	74	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3650> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU		165,35
12	FIS052023	74	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3650 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU		4.450,00
12	FIS052023	75	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3651> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	8.788,00	
12	FIS052023	75	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3651> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		8.788,00
12	FIS052023	76	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3652> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	2.413,08	
12	FIS052023	76	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3652> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL		2.413,08
12	FIS052023	77	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3653> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG	7.369,00	
12	FIS052023	77	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3653> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG		7.369,00
12	FIS052023	78	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3654> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDABA	778,44	
12	FIS052023	78	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3654> FUNDO		778,44

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 69

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIS052023	79	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3655> HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	134,50	
12	FIS052023	79	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3655> HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		134,50
12	FIS052023	80	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3656> MUNICIPIO DE GOVERNANADOR VALADARES	21.736,40	
12	FIS052023	80	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3656> MUNICIPIO DE GOVERNANADOR VALADARES		21.736,40
12	FIS052023	81	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <137442> GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1.842,37	
12	FIS052023	81	28330	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <137442> GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA		1.842,37
12	FIS052023	82	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <10> < ANVER COM E DISTR DE MAT ODONTO MEDICO HOSP LTDA>	99.662,40	
12	FIS052023	82	240051	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <10> < ANVER COM E DISTR DE MAT ODONTO MEDICO HOSP LTDA>		99.662,40
12	MPC052023	77	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:08 SP 352470 FMS CUSTEIO SU	660,00	
12	MPC052023	77	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:08 SP 352470 FMS CUSTEIO SU		660,00
12	MPC052023	78	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.683,95	
12	MPC052023	78	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.683,95
12	MPC052023	79	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	217,26	
12	MPC052023	79	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		217,26
12	MPC052023	80	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	217,26	
12	MPC052023	80	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		217,26
12	MPC052023	81	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	29.155,70	
12	MPC052023	81	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS		29.155,70
12	MPC052023	82	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 118994130001-76 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.218,20	
12	MPC052023	82	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 118994130001-76 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.218,20
12	MPC052023	83	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	40.152,37	
12	MPC052023	83	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		40.152,37
			Total do Dia			**352.127,92**	**352.127,92**
15	FIS052023	83	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3657> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PIRIPIRI	14.413,52	
15	FIS052023	83	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3657> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PIRIPIRI		14.413,52
15	FIS052023	84	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3658> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.474,50	
15	FIS052023	84	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3658> PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		2.474,50
15	MPC052023	84	11203	1000	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	9.691,40	
15	MPC052023	84	11301	1000	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		9.691,40
15	MPC052023	85	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	7.187,80	
15	MPC052023	85	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA		7.187,80
15	MPC052023	86	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	243.295,21	
15	MPC052023	86	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		243.295,21
15	MPC052023	87	86160	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	494,54	
15	MPC052023	87	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		494,54
15	MPC052023	88	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	226.910,55	
15	MPC052023	88	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		226.910,55
			Total do Dia			**504.467,52**	**504.467,52**
16	FIS052023	85	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3659> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	1.643,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 70

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS052023	85	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3659> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		1.643,40
16	FIS052023	86	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3660> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	698,58	
16	FIS052023	86	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3660> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		698,58
16	FIS052023	87	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3661> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	4.973,00	
16	FIS052023	87	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3661> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		4.973,00
16	FIS052023	88	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3662> MUNICIPIO DE GOVERNANADOR VALADARES	1.263,60	
16	FIS052023	88	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3662> MUNICIPIO DE GOVERNANADOR VALADARES		1.263,60
16	FIS052023	89	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3663 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	830,67	
16	FIS052023	89	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3663> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	4.159,33	
16	FIS052023	89	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3663 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		830,67
16	FIS052023	89	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3663> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		4.159,33
16	FIS052023	90	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3664> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	866,00	
16	FIS052023	90	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3664> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		866,00
16	FIS052023	91	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3665> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	767,85	
16	FIS052023	91	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3665> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		767,85
16	FIS052023	92	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3666> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	600,00	
16	FIS052023	92	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3666> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		600,00
16	FIS052023	93	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3667> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	1.206,40	
16	FIS052023	93	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3667> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		1.206,40
16	FIS052023	94	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3668> MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA	3.438,00	
16	FIS052023	94	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3668> MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA		3.438,00
16	FIS052023	95	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3669> MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA	2.824,20	
16	FIS052023	95	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3669> MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA		2.824,20
16	FIS052023	96	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3670> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	344,50	
16	FIS052023	96	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3670> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		344,50
16	FIS052023	97	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3671 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	80,00	
16	FIS052023	97	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3671> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	1.166,94	
16	FIS052023	97	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3671 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		80,00
16	FIS052023	97	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3671> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		1.166,94
16	FIS052023	98	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3672> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	125,20	
16	FIS052023	98	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3672> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		125,20
16	FIS052023	99	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3673> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	801,52	
16	FIS052023	99	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3673 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	3.175,00	
16	FIS052023	99	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3673> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		801,52
16	FIS052023	99	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3673 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		3.175,00
16	FIS052023	100	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3674> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	815,24	
16	FIS052023	100	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3674 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	1.280,00	
16	FIS052023	100	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3674> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		815,24
16	FIS052023	100	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3674 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		1.280,00
16	FIS052023	101	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3675 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	603,00	
16	FIS052023	101	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3675 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		603,00

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 71

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS052023	102	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3676 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	39,20	
16	FIS052023	102	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3676 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		39,20
16	FIS052023	103	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3677 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	25,56	
16	FIS052023	103	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3677> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	99,93	
16	FIS052023	103	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3677 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		25,56
16	FIS052023	103	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3677> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		99,93
16	FIS052023	104	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3678> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA	1.260,30	
16	FIS052023	104	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3678> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA		1.260,30
16	FIS052023	105	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3679> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA	9.565,45	
16	FIS052023	105	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3679> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA		9.565,45
16	FIS052023	106	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3680> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	2.184,00	
16	FIS052023	106	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3680> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		2.184,00
16	MPC052023	89	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 16:12 FMS PROGRAMA SORRIA SP	260,00	
16	MPC052023	89	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 16:12 FMS PROGRAMA SORRIA SP		260,00
16	MPC052023	90	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	525,70	
16	MPC052023	90	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		525,70
16	MPC052023	91	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 10:15 BOM DESPACHO	1.612,00	
16	MPC052023	91	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 10:15 BOM DESPACHO		1.612,00
16	MPC052023	92	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 16:58 SP 355480 FMS CUSTEIO SU	396,06	
16	MPC052023	92	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 16:58 SP 355480 FMS CUSTEIO SU		396,06
16	MPC052023	93	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 15:07 POCOS DE CALDAS	813,00	
16	MPC052023	93	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 15:07 POCOS DE CALDAS		813,00
16	MPC052023	94	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 FMS TESOURO	214,20	
16	MPC052023	94	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 FMS TESOURO		214,20
16	MPC052023	95	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0309 12005366000132 FMS ITAPOLIS C	1.923,68	
16	MPC052023	95	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0309 12005366000132 FMS ITAPOLIS C		1.923,68
16	MPC052023	96	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S	122,20	
16	MPC052023	96	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S		122,20
16	MPC052023	97	54207	1000	PAGTO CONTA TELEFONE - EMBRATEL	7,73	
16	MPC052023	97	11203	1000	PAGTO CONTA TELEFONE - EMBRATEL		7,73
16	MPC052023	98	80325	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	48,84	
16	MPC052023	98	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		48,84
16	MPC052023	99	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	5.810,27	
16	MPC052023	99	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		5.810,27
			Total do Dia			**56.570,55**	**56.570,55**
17	FIS052023	107	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3681> PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO	615,80	
17	FIS052023	107	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3681> PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO		615,80
17	FIS052023	108	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3682> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.152,70	
17	FIS052023	108	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3682> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE		1.152,70
17	FIS052023	109	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3683> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.828,00	
17	FIS052023	109	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3683> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		2.828,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 72

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS052023	110	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3684> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	3.096,00	
17	FIS052023	110	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3684> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		3.096,00
17	FIS052023	111	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3685> MUNICIPIO DE CORUMBA	803,00	
17	FIS052023	111	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3685> MUNICIPIO DE CORUMBA		803,00
17	FIS052023	112	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3686> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	25,60	
17	FIS052023	112	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3686> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		25,60
17	FIS052023	113	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3687> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	757,76	
17	FIS052023	113	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3687> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		757,76
17	FIS052023	114	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3688> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	3.469,50	
17	FIS052023	114	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3688> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		3.469,50
17	FIS052023	115	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3689> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	747,00	
17	FIS052023	115	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3689> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		747,00
17	FIS052023	116	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3690> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.974,40	
17	FIS052023	116	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3690> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		3.974,40
17	MPC052023	100	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 15:53 SP 353190 FMS CUSTEIO SU	5.000,00	
17	MPC052023	100	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 15:53 SP 353190 FMS CUSTEIO SU		5.000,00
17	MPC052023	101	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S	269,40	
17	MPC052023	101	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S		269,40
17	MPC052023	102	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3384 97519225000190 SAUDE FAMILIA	718,50	
17	MPC052023	102	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3384 97519225000190 SAUDE FAMILIA		718,50
17	MPC052023	103	11203	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 SP 353030 FMS	4.875,00	
17	MPC052023	103	11301	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 SP 353030 FMS		4.875,00
17	MPC052023	104	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	37,71	
17	MPC052023	104	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		37,71
17	MPC052023	105	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	32,60	
17	MPC052023	105	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		32,60
17	MPC052023	106	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	10.792,59	
17	MPC052023	106	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		10.792,59
			Total do Dia			**39.195,56**	**39.195,56**
18	FIS052023	117	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3691> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA	974,10	
18	FIS052023	117	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3691> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA		974,10
18	FIS052023	118	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3692> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMALAU	111,80	
18	FIS052023	118	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3692> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMALAU		111,80
18	MPC052023	107	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 14:02 MG 311830 FMS CUSTEIO SU	1.799,00	
18	MPC052023	107	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 14:02 MG 311830 FMS CUSTEIO SU		1.799,00
18	MPC052023	108	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 12:16 PM IRACEMAPOLIS -FUS	3.137,70	
18	MPC052023	108	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 12:16 PM IRACEMAPOLIS -FUS		3.137,70
18	MPC052023	109	11203	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0871 11413650000185 FUNDO MUN DE S	2.534,22	
18	MPC052023	109	11301	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0871 11413650000185 FUNDO MUN DE S		2.534,22
18	MPC052023	110	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	1.443,00	
18	MPC052023	110	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		1.443,00
18	MPC052023	111	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 12885763000146 FUNDO MUNIC SA	2.525,00	
18	MPC052023	111	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340		2.525,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 73

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	MPC052023	112	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0119 11672050000131 MG 313170 FMS	62,01	
18	MPC052023	112	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0119 11672050000131 MG 313170 FMS		62,01
18	MPC052023	113	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	249,90	
18	MPC052023	113	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		249,90
18	MPC052023	114	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	136,60	
18	MPC052023	114	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		136,60
18	MPC052023	115	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	1.416,10	
18	MPC052023	115	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		1.416,10
18	MPC052023	116	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	784,60	
18	MPC052023	116	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		784,60
18	MPC052023	117	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	11.553,91	
18	MPC052023	117	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		11.553,91
			Total do Dia			**26.727,94**	**26.727,94**
19	FIS052023	119	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3693> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	1.156,08	
19	FIS052023	119	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3693> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		1.156,08
19	FIS052023	120	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3694> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REMIGIO	594,10	
19	FIS052023	120	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3694> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REMIGIO		594,10
19	FIS052023	121	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3695> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	841,00	
19	FIS052023	121	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3695> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI		841,00
19	FIS052023	122	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3696> PREFEITURA DE PRATANIA	93,48	
19	FIS052023	122	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3696> PREFEITURA DE PRATANIA		93,48
19	FIS052023	123	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3697> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	995,08	
19	FIS052023	123	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3697> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		995,08
19	FIS052023	124	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3698> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	370,50	
19	FIS052023	124	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3698> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		370,50
19	FIS052023	125	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3699> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.150,15	
19	FIS052023	125	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3699> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL		1.150,15
19	FIS052023	126	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3700> MUNICIPIO DE SALTO	426,80	
19	FIS052023	126	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3700> MUNICIPIO DE SALTO		426,80
19	FIS052023	127	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3701> MUNICIPIO DE SALTO	95,26	
19	FIS052023	127	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3701> MUNICIPIO DE SALTO		95,26
19	FIS052023	128	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3702> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	310,50	
19	FIS052023	128	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3702> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		310,50
19	FIS052023	129	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3703> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	285,00	
19	FIS052023	129	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3703> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		285,00
19	FIS052023	130	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3704 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	1.306,80	
19	FIS052023	130	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3704 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		1.306,80
19	FIS052023	131	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3705> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	51,60	
19	FIS052023	131	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3705> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO		51,60
19	FIS052023	132	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3706> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	129,35	
19	FIS052023	132	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3706> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO		129,35
19	FIS052023	133	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3707> MUNICIPIO	1.692,90	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 74

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIS052023	133	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3707> MUNICIPIO DE CANOAS		1.692,90
19	FIS052023	134	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3708> MUNICIPIO DE CANOAS	6.840,00	
19	FIS052023	134	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3708> MUNICIPIO DE CANOAS		6.840,00
19	FIS052023	135	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3709> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU	1.225,00	
19	FIS052023	135	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3709> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		1.225,00
19	FIS052023	136	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3710> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	277,82	
19	FIS052023	136	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3710> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		277,82
19	FIS052023	137	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3711> MUNICIPIO DE CANOAS	2.875,60	
19	FIS052023	137	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3711> MUNICIPIO DE CANOAS		2.875,60
19	FIS052023	138	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3712> MUNICIPIO DE CANOAS	5.835,34	
19	FIS052023	138	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3712> MUNICIPIO DE CANOAS		5.835,34
19	MPC052023	118	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/05 08:58 MG 315960 FMS CUSTEIO SU	14.385,57	
19	MPC052023	118	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/05 08:58 MG 315960 FMS CUSTEIO SU		14.385,57
19	MPC052023	119	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/05 16:14 SP 353190 FMS CUSTEIO SU	860,40	
19	MPC052023	119	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/05 16:14 SP 353190 FMS CUSTEIO SU		860,40
19	MPC052023	120	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	9.225,28	
19	MPC052023	120	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		9.225,28
19	MPC052023	121	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	8.292,32	
19	MPC052023	121	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		8.292,32
19	MPC052023	122	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS	231,20	
19	MPC052023	122	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS		231,20
19	MPC052023	123	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2136 29084363000134 DENTAL CONCEIT	2.900,00	
19	MPC052023	123	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2136 29084363000134 DENTAL CONCEIT		2.900,00
19	MPC052023	124	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 114316610001-98 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	14.357,27	
19	MPC052023	124	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 114316610001-98 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		14.357,27
19	MPC052023	125	21209	1000	IMPOSTOS - DARF - 29.084.363/0001-34 -0561	290,17	
19	MPC052023	125	11203	1000	IMPOSTOS - DARF - 29.084.363/0001-34 -0561		290,17
19	MPC052023	126	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	52.496,09	
19	MPC052023	126	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		52.496,09
			Total do Dia			**129.590,66**	**129.590,66**
22	FIS052023	139	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <10840> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	132,00	
22	FIS052023	139	80056	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <10840> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		132,00
22	MPC052023	127	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 14:03 FMS-BEBEDOURO -FNS BLAFB	150,00	
22	MPC052023	127	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 14:03 FMS-BEBEDOURO -FNS BLAFB		150,00
22	MPC052023	128	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 16:36 OLIVEIRA	3.561,87	
22	MPC052023	128	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 16:36 OLIVEIRA		3.561,87
22	MPC052023	129	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.053,50	
22	MPC052023	129	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.053,50
22	MPC052023	130	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0119 11672050000131 MG 313170 FMS	103,35	
22	MPC052023	130	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0119 11672050000131 MG 313170 FMS		103,35
22	MPC052023	131	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	75.301,97	
22	MPC052023	131	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459		75.301,97

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7

Folha: 75

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	MPC052023	132	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM	219,55	
22	MPC052023	132	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM		219,55
22	MPC052023	133	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	69.652,80	
22	MPC052023	133	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		69.652,80
			Total do Dia			**151.175,04**	**151.175,04**
23	MPC052023	134	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA	481,84	
23	MPC052023	134	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA		481,84
23	MPC052023	135	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S	237,20	
23	MPC052023	135	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S		237,20
23	MPC052023	136	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S	447,20	
23	MPC052023	136	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S		447,20
23	MPC052023	137	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S	43,00	
23	MPC052023	137	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S		43,00
23	MPC052023	138	21504	1000	PIX - ENVIADO - 23/05 10:23 LETICIA RIBEIRO PINHEIRO	5.151,94	
23	MPC052023	138	11203	1000	PIX - ENVIADO - 23/05 10:23 LETICIA RIBEIRO PINHEIRO		5.151,94
23	MPC052023	139	86160	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	466,30	
23	MPC052023	139	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		466,30
23	MPC052023	140	57103	1000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	10,00	
23	MPC052023	140	11203	1000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023		10,00
23	MPC052023	141	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	4.419,00	
23	MPC052023	141	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		4.419,00
			Total do Dia			**11.256,48**	**11.256,48**
24	FIS052023	140	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3713> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	1.651,55	
24	FIS052023	140	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3713> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		1.651,55
24	FIS052023	141	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3714> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.320,00	
24	FIS052023	141	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3714> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.320,00
24	FIS052023	142	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3715> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.300,00	
24	FIS052023	142	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3715> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.300,00
24	FIS052023	143	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3716> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	283,81	
24	FIS052023	143	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3716> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		283,81
24	FIS052023	144	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3717> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	496,86	
24	FIS052023	144	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3717 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.320,00	
24	FIS052023	144	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3717> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		496,86
24	FIS052023	144	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3717 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.320,00
24	FIS052023	145	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3718> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	7.737,96	
24	FIS052023	145	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3718> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		7.737,96
24	FIS052023	146	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3719> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	1.011,20	
24	FIS052023	146	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3719> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		1.011,20
24	FIS052023	147	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3720> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	5.719,50	
24	FIS052023	147	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3720> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		5.719,50
24	FIS052023	148	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3721> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	1.241,00	
24	FIS052023	148	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3721> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA		1.241,00

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 76

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIS052023	149	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3722 MUNICIPIO DE MORUNGABA	213,20	
24	FIS052023	149	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3722> MUNICIPIO DE MORUNGABA	4.023,00	
24	FIS052023	149	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3722 MUNICIPIO DE MORUNGABA		213,20
24	FIS052023	149	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3722> MUNICIPIO DE MORUNGABA		4.023,00
24	FIS052023	150	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3723> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIACU	140,00	
24	FIS052023	150	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3723 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIACU	6.875,00	
24	FIS052023	150	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3723> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIACU		140,00
24	FIS052023	150	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3723 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIACU		6.875,00
24	FIS052023	151	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3724> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	1.027,00	
24	FIS052023	151	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3724> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		1.027,00
24	FIS052023	152	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3725> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	402,50	
24	FIS052023	152	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3725> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		402,50
24	FIS052023	153	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3726> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS	80,50	
24	FIS052023	153	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3726> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS		80,50
24	FIS052023	154	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3727> MUNICIPIO DE TAIACU	46,80	
24	FIS052023	154	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3727> MUNICIPIO DE TAIACU		46,80
24	FIS052023	155	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <32942> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>	2.136,04	
24	FIS052023	155	237392	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <32942> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>		2.136,04
24	MPC052023	142	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 13:33 SP 355140 FMS CUSTEIO SU	423,50	
24	MPC052023	142	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 13:33 SP 355140 FMS CUSTEIO SU		423,50
24	MPC052023	143	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	594,60	
24	MPC052023	143	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		594,60
24	MPC052023	144	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0298 11333182000139 SP 351040 FMS	2.338,90	
24	MPC052023	144	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0298 11333182000139 SP 351040 FMS		2.338,90
24	MPC052023	145	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1060 390877000136 FUNDO MUNICIPA	16.568,54	
24	MPC052023	145	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1060 390877000136 FUNDO MUNICIPA		16.568,54
24	MPC052023	146	11203	1000	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850027-43 FACULDADE DE ODONTOLOG	7.369,00	
24	MPC052023	146	11301	1000	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850027-43 FACULDADE DE ODONTOLOG		7.369,00
24	MPC052023	147	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	27.294,54	
24	MPC052023	147	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		27.294,54
			Total do Dia			**91.615,00**	**91.615,00**
25	FIS052023	156	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3728> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	1.958,16	
25	FIS052023	156	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3728> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		1.958,16
25	FIS052023	157	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3729> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	3.600,00	
25	FIS052023	157	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3729> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		3.600,00
25	FIS052023	158	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3730> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	60,36	
25	FIS052023	158	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3730> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		60,36
25	FIS052023	159	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3731 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.397,34	
25	FIS052023	159	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3731 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.397,34
25	FIS052023	160	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3732> PREFEITURA	737,90	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 77

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS052023	160	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3732 PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	1.014,00	
25	FIS052023	160	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3732> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		737,90
25	FIS052023	160	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3732 PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		1.014,00
25	FIS052023	161	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3733> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	5.589,79	
25	FIS052023	161	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3733> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		5.589,79
25	FIS052023	162	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3734> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	5.517,40	
25	FIS052023	162	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3734> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		5.517,40
25	FIS052023	163	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3735> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	786,50	
25	FIS052023	163	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3735> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		786,50
25	FIS052023	164	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3736> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	23.173,89	
25	FIS052023	164	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3736> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA		23.173,89
25	FIS052023	165	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3737> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.340,60	
25	FIS052023	165	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3737> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		1.340,60
25	FIS052023	166	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3738> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	68,50	
25	FIS052023	166	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3738> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		68,50
25	FIS052023	167	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3739> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	1.086,60	
25	FIS052023	167	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3739 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	7.631,00	
25	FIS052023	167	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3739> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		1.086,60
25	FIS052023	167	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3739 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		7.631,00
25	FIS052023	168	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3740> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	904,10	
25	FIS052023	168	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3740> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		904,10
25	FIS052023	169	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3741> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	995,60	
25	FIS052023	169	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3741> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		995,60
25	FIS052023	170	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	190,00	
25	FIS052023	170	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		190,00
25	FIS052023	171	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3743 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	2.753,55	
25	FIS052023	171	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3743> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	5.538,91	
25	FIS052023	171	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3743 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		2.753,55
25	FIS052023	171	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3743> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		5.538,91
25	FIS052023	172	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3744> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	1.163,10	
25	FIS052023	172	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3744 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	5.488,24	
25	FIS052023	172	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3744> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		1.163,10
25	FIS052023	172	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3744 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		5.488,24
25	FIS052023	173	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3745> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	115,32	
25	FIS052023	173	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3745> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		115,32
25	FIS052023	174	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3746> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	171,97	
25	FIS052023	174	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3746> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		171,97
25	MPC052023	148	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/05 11:47 PREF M BOCAIUVA 15 SAUDE	4.499,55	
25	MPC052023	148	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/05 11:47 PREF M BOCAIUVA 15 SAUDE		4.499,55

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 78

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	MPC052023	149	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/05 13:32 BA 292120 FMS CUSTEIO SU	418,00	
25	MPC052023	149	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/05 13:32 BA 292120 FMS CUSTEIO SU		418,00
25	MPC052023	150	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/05 12:30 PB 251270 FMS CUSTEIO SU	594,10	
25	MPC052023	150	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/05 12:30 PB 251270 FMS CUSTEIO SU		594,10
25	MPC052023	151	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/05 15:46 SP 355480 FMS CUSTEIO SU	442,40	
25	MPC052023	151	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/05 15:46 SP 355480 FMS CUSTEIO SU		442,40
25	MPC052023	152	21419	1000	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	21.858,58	
25	MPC052023	152	11203	1000	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		21.858,58
25	MPC052023	153	54205	1000	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	258,91	
25	MPC052023	153	11203	1000	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		258,91
25	MPC052023	154	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	16.163,44	
25	MPC052023	154	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		16.163,44
			Total do Dia			**115.517,81**	**115.517,81**
26	FIS052023	175	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3747> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	2.292,27	
26	FIS052023	175	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3747> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		2.292,27
26	MPC052023	155	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/05 16:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	806,70	
26	MPC052023	155	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/05 16:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		806,70
26	MPC052023	156	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/05 08:24 SP 352470 FMS CUSTEIO SU	4.665,33	
26	MPC052023	156	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/05 08:24 SP 352470 FMS CUSTEIO SU		4.665,33
26	MPC052023	157	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/05 16:02 SP 353630 FMS CUSTEIO SU	11.971,91	
26	MPC052023	157	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/05 16:02 SP 353630 FMS CUSTEIO SU		11.971,91
26	MPC052023	158	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA	5.980,80	
26	MPC052023	158	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA		5.980,80
26	MPC052023	159	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE	2.036,78	
26	MPC052023	159	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE		2.036,78
26	MPC052023	160	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0307 13781069000141 FUNDO MUNICIPA	4.800,00	
26	MPC052023	160	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0307 13781069000141 FUNDO MUNICIPA		4.800,00
26	MPC052023	161	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA	327,55	
26	MPC052023	161	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA		327,55
26	MPC052023	162	28330	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTE	1.842,37	
26	MPC052023	162	57101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTE	42,92	
26	MPC052023	162	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPORTE		1.885,29
26	MPC052023	163	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	28.703,78	
26	MPC052023	163	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		28.703,78
			Total do Dia			**63.470,41**	**63.470,41**
29	FIS052023	176	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3750> MUNICIPIO DE MORUNGABA	16,00	
29	FIS052023	176	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3750> MUNICIPIO DE MORUNGABA		16,00
29	FIS052023	177	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3751> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	113,10	
29	FIS052023	177	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3751> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		113,10
29	FIS052023	178	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3752 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	384,00	
29	FIS052023	178	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3752> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	555,09	
29	FIS052023	178	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3752 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		384,00
29	FIS052023	178	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3752> PREFEITURA		555.09

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7

Folha: 79

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FIS052023	179	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3753> PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE	800,00	
29	FIS052023	179	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3753> PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		800,00
29	FIS052023	180	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3754> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	5.348,00	
29	FIS052023	180	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3754> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		5.348,00
29	MPC052023	164	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 09:32 PREF M SRPQ F M SAUDE	40,05	
29	MPC052023	164	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 09:32 PREF M SRPQ F M SAUDE		40,05
29	MPC052023	165	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 15:15 PM GUAPIACU -RECEIT.ITR	490,00	
29	MPC052023	165	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 15:15 PM GUAPIACU -RECEIT.ITR		490,00
29	MPC052023	166	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 09:01 PREFEITURA M DE J - RECU	180,95	
29	MPC052023	166	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 09:01 PREFEITURA M DE J - RECU		180,95
29	MPC052023	167	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS	2.016,41	
29	MPC052023	167	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS		2.016,41
29	MPC052023	168	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 FMS TESOURO	1.196,77	
29	MPC052023	168	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 FMS TESOURO		1.196,77
29	MPC052023	169	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	36.540,00	
29	MPC052023	169	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		36.540,00
29	MPC052023	170	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	96.067,83	
29	MPC052023	170	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		96.067,83
29	MPC052023	171	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	55.603,65	
29	MPC052023	171	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		55.603,65
			Total do Dia			**199.351,85**	**199.351,85**
30	FIS052023	181	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3755> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	2.548,00	
30	FIS052023	181	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3755> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		2.548,00
30	FIS052023	182	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3757> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2.919,72	
30	FIS052023	182	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3757> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		2.919,72
30	FIS052023	183	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3758> MUNICIPIO DE CRISTAL	3.023,05	
30	FIS052023	183	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3758> MUNICIPIO DE CRISTAL		3.023,05
30	FIS052023	184	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3759> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG	731,20	
30	FIS052023	184	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3759> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG		731,20
30	FIS052023	185	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3760> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	1.849,04	
30	FIS052023	185	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3760> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		1.849,04
30	FIS052023	186	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3761> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	234,00	
30	FIS052023	186	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3761> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		234,00
30	FIS052023	187	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3762> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	481,50	
30	FIS052023	187	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3762> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		481,50
30	FIS052023	188	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3763 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	244,08	
30	FIS052023	188	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3763> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	490,50	
30	FIS052023	188	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3763 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		244,08
30	FIS052023	188	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3763> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		490,50
30	MPC052023	172	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 14:22 F.M. SAUDE - QUALIS MAIS	209,95	
30	MPC052023	172	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 14:22 F.M.		209,95

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 80

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	MPC052023	173	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 12:56 NEPOMUCENO	15.066,93	
30	MPC052023	173	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 12:56 NEPOMUCENO		15.066,93
30	MPC052023	174	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 14:44 PREF MUN DE P - S 15	2.692,97	
30	MPC052023	174	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 14:44 PREF MUN DE P - S 15		2.692,97
30	MPC052023	175	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 14:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	137,21	
30	MPC052023	175	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 14:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		137,21
30	MPC052023	176	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	557,50	
30	MPC052023	176	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		557,50
30	MPC052023	177	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.832,10	
30	MPC052023	177	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.832,10
30	MPC052023	178	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0145 13702294000145 FMS POCOS DE C	3.679,50	
30	MPC052023	178	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0145 13702294000145 FMS POCOS DE C		3.679,50
30	MPC052023	179	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S	225,60	
30	MPC052023	179	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S		225,60
30	MPC052023	180	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 FUNDO MUNICIPA	822,16	
30	MPC052023	180	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093 11728239000107 FUNDO MUNICIPA		822,16
30	MPC052023	181	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA	492,80	
30	MPC052023	181	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA		492,80
30	MPC052023	182	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA	299,20	
30	MPC052023	182	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA		299,20
30	MPC052023	183	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA	440,00	
30	MPC052023	183	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 444779090001-00 MUNICIPIO DE MARILIA		440,00
30	MPC052023	184	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	432,95	
30	MPC052023	184	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		432,95
30	MPC052023	185	55163	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
30	MPC052023	185	54201	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
30	MPC052023	185	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
30	MPC052023	186	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	26.043,60	
30	MPC052023	186	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		26.043,60
			Total do Dia			**67.432,93**	**67.432,93**
31	05/2023	1	11531	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023	2.952,90	
31	05/2023	1	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023	258,97	
31	05/2023	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2023		3.211,87
31	05/2023	2	80341	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	210.736,09	
31	05/2023	2	11511	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		210.736,09
31	05/2023	3	80565	1000	N/ PAGTO REF. BRASIL	100,03	
31	05/2023	3	11101	1000	N/ PAGTO REF. BRASIL		100,03
31	05/2023	4	81804	1000	N/ PAGTO REF. PAULINERIS	3,30	
31	05/2023	4	11101	1000	N/ PAGTO REF. PAULINERIS		3,30
31	05/2023	5	240051	1000	N/ PAGTO REF. ANVER	61.520,00	
31	05/2023	5	11101	1000	N/ PAGTO REF. ANVER		61.520,00
31	FIS052023	189	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 05/2023	79.619,89	
31	FIS052023	189	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 05/2023		79.619,89
31	FIS052023	190	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3764> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	739,55	
31	FIS052023	190	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3764> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE		739,55
31	FIS052023	191	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3765> FUNDO	6.133,10	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 81

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS052023	191	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3765> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU		6.133,10
31	FIS052023	192	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3766> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	5.500,00	
31	FIS052023	192	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3766> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		5.500,00
31	FIS052023	193	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3767> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	41,20	
31	FIS052023	193	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3767> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		41,20
31	FIS052023	194	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3768> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	266,50	
31	FIS052023	194	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3768> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		266,50
31	FIS052023	195	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3769 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	6.600,00	
31	FIS052023	195	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3769 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		6.600,00
31	FIS052023	196	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3770 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	63,50	
31	FIS052023	196	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3770> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	507,84	
31	FIS052023	196	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3770 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		63,50
31	FIS052023	196	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3770> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		507,84
31	FIS052023	197	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3771> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	1.194,20	
31	FIS052023	197	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3771> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		1.194,20
31	FIS052023	198	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3772> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	239,00	
31	FIS052023	198	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3772> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		239,00
31	FIS052023	199	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3773> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	557,50	
31	FIS052023	199	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.325,00	
31	FIS052023	199	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3773> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		557,50
31	FIS052023	199	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.325,00
31	FIS052023	200	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3774> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	13.845,00	
31	FIS052023	200	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3774> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		13.845,00
31	FIS052023	201	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3775> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	13.845,00	
31	FIS052023	201	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3775> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		13.845,00
31	FIS052023	202	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3776 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	8.872,00	
31	FIS052023	202	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3776 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		8.872,00
31	FOL052023	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023	4.117,68	
31	FOL052023	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023	402,38	
31	FOL052023	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023		402,38
31	FOL052023	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023		4.117,68
31	FOL052023	3	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023	101,58	
31	FOL052023	3	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023		101,58
31	FOL052023	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023	145,20	
31	FOL052023	5	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023		145,20
31	FOL052023	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023	329,41	
31	FOL052023	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023		329,41
31	FOL052023	7	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023	334,28	
31	FOL052023	7	21223	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023		334,28
31	FOL052023	8	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023	1.320,00	
31	FOL052023	8	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023		1.320,00
31	FOL052023	10	21504	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 05/2023	358,23	
31	FOL052023	10	21210	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 05/2023		358,23
31	FOL052023	11	21504	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 05/2023	38,33	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Maio/2023

Livro nº 7
Folha: 82

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL052023	11	21208	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 05/2023		38,33
31	FOL052023	12	54102	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 05/2023	3.151,00	
31	FOL052023	12	21504	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 05/2023		3.151,00
31	FOL052023	13	54105	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 05/2023	1.370,00	
31	FOL052023	13	21504	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 05/2023		1.370,00
31	FOL052023	14	54107	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 05/2023	1.027,50	
31	FOL052023	14	21504	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 05/2023		1.027,50
31	MPC052023	187	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/05 14:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.425,82	
31	MPC052023	187	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/05 14:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.425,82
31	MPC052023	188	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE	1.033,20	
31	MPC052023	188	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE		1.033,20
31	MPC052023	189	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 7954597000152 SEFAZ	160,68	
31	MPC052023	189	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 7954597000152 SEFAZ		160,68
31	MPC052023	190	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	813,30	
31	MPC052023	190	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		813,30
31	MPC052023	191	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	2.828,00	
31	MPC052023	191	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		2.828,00
31	MPC052023	192	21315	1000	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	744,46	
31	MPC052023	192	11203	1000	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		744,46
31	MPC052023	193	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	5.516,54	
31	MPC052023	193	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		5.516,54
			Total do Dia			**441.138,16**	**441.138,16**
			Total do Mês:			**3.557.668,52**	**3.557.668,52**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 83

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	FIS062023	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3777> PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO	1.004,00	
01	FIS062023	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3777> PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO		1.004,00
01	FIS062023	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3778> PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO	585,00	
01	FIS062023	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3778> PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO		585,00
01	FIS062023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3779> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	5.025,92	
01	FIS062023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3779> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		5.025,92
01	FIS062023	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3780> MUNICIPIO DE CANOAS	46.578,00	
01	FIS062023	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3780> MUNICIPIO DE CANOAS		46.578,00
01	FIS062023	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3781> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA	4.436,00	
01	FIS062023	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3781> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA		4.436,00
01	FIS062023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3782> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	27.189,40	
01	FIS062023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3782> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		27.189,40
01	FIS062023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3783> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA	3.800,00	
01	FIS062023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3783> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA		3.800,00
01	FIS062023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3784> 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.120,00	
01	FIS062023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3784> 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		4.120,00
01	MPC062023	1	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 13:59 FUNDO M SAUDE C LAFAIETE	531,50	
01	MPC062023	1	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 13:59 FUNDO M SAUDE C LAFAIETE		531,50
01	MPC062023	2	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 14:04 MG 311830 FMS CUSTEIO SU	1.000,00	
01	MPC062023	2	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 14:04 MG 311830 FMS CUSTEIO SU		1.000,00
01	MPC062023	3	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 10:58 PROG.SORRIA SP-MAT.CONS	2.413,08	
01	MPC062023	3	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 10:58 PROG.SORRIA SP-MAT.CONS		2.413,08
01	MPC062023	4	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO	9.580,76	
01	MPC062023	4	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO		9.580,76
01	MPC062023	5	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO	618,00	
01	MPC062023	5	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO		618,00
01	MPC062023	6	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO	499,74	
01	MPC062023	6	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO		499,74
01	MPC062023	7	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO	694,80	
01	MPC062023	7	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO		694,80
01	MPC062023	8	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO	4.243,60	
01	MPC062023	8	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO		4.243,60
01	MPC062023	9	11605	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	18.873,53	
01	MPC062023	9	11203	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		18.873,53
01	MPC062023	10	101452	1000	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	334,28	
01	MPC062023	10	11203	1000	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		334,28
01	MPC062023	11	21223	1000	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	334,28	
01	MPC062023	11	11203	1000	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		334,28
01	MPC062023	12	80325	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	35,19	
01	MPC062023	12	57101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	4,20	
01	MPC062023	12	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		39,39
			Total do Dia			**131.901,28**	**131.901,28**
02	MPC062023	13	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 11:39	3.600,00	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 84

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	MPC062023	13	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.600,00
02	MPC062023	14	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 14:40 PREF MUN DE P - S 15	1.956,65	
02	MPC062023	14	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 14:40 PREF MUN DE P - S 15		1.956,65
02	MPC062023	15	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUATUBA	5.389,85	
02	MPC062023	15	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUATUBA		5.389,85
02	MPC062023	16	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4205 11859367000181 FMS DOIS CORRE	514,56	
02	MPC062023	16	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4205 11859367000181 FMS DOIS CORRE		514,56
02	MPC062023	17	11521	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 17:36 PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
02	MPC062023	17	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 17:36 PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
02	MPC062023	18	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	1.754,28	
02	MPC062023	18	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		1.754,28
02	MPC062023	19	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,03	
02	MPC062023	19	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,03
02	MPC062023	20	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	58,35	
02	MPC062023	20	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		58,35
02	MPC062023	21	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	4.548,40	
02	MPC062023	21	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		4.548,40
			Total do Dia			**22.922,12**	**22.922,12**
05	FIS062023	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3785 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	4.000,00	
05	FIS062023	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3785 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		4.000,00
05	FIS062023	10	56108	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 06/2023	602,76	
05	FIS062023	10	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <50389> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>	5.906,10	
05	FIS062023	10	21315	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 06/2023		602,76
05	FIS062023	10	810302	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <50389> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>		5.906,10
05	FIS062023	11	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <27969> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>	1.304,43	
05	FIS062023	11	80833	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <27969> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>		1.304,43
05	FIS062023	12	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <275282> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	220.088,30	
05	FIS062023	12	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <275282> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		220.088,30
05	MPC062023	22	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 11:27 PREF M BOCAIUVA 15 SAUDE	1.206,40	
05	MPC062023	22	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 11:27 PREF M BOCAIUVA 15 SAUDE		1.206,40
05	MPC062023	23	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.719,50	
05	MPC062023	23	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.719,50
05	MPC062023	24	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 12:29 PM IRACEMAPOLIS -FUS	125,20	
05	MPC062023	24	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 12:29 PM IRACEMAPOLIS -FUS		125,20
05	MPC062023	25	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 14:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.990,00	
05	MPC062023	25	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 14:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.990,00
05	MPC062023	26	11203	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA	1.397,34	
05	MPC062023	26	11301	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		1.397,34
05	MPC062023	27	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS	767,85	
05	MPC062023	27	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS		767,85
05	MPC062023	28	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2136	4.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 85

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	MPC062023	28	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2136 29084363000134 DENTAL CONCEIT		4.000,00
05	MPC062023	29	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI	250,30	
05	MPC062023	29	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI		250,30
05	MPC062023	30	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4205 11859367000181 FMS DOIS CORRE	514,56	
05	MPC062023	30	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4205 11859367000181 FMS DOIS CORRE		514,56
05	MPC062023	31	11203	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/06 SP 354640 FMS	403,31	
05	MPC062023	31	11301	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/06 SP 354640 FMS		403,31
05	MPC062023	32	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655540003-67 MUNICIPIO DE VILA VELH	3.120,00	
05	MPC062023	32	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 271655540003-67 MUNICIPIO DE VILA VELH		3.120,00
05	MPC062023	33	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	9.565,45	
05	MPC062023	33	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		9.565,45
05	MPC062023	34	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.260,30	
05	MPC062023	34	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.260,30
05	MPC062023	35	11203	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/06 SP 350410 FMS	5.693,52	
05	MPC062023	35	11301	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/06 SP 350410 FMS		5.693,52
05	MPC062023	36	21501	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 11:32 JACQUELINE C LIMA CAMPOS	3.613,72	
05	MPC062023	36	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 11:32 JACQUELINE C LIMA CAMPOS		3.613,72
05	MPC062023	37	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	73.060,73	
05	MPC062023	37	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		73.060,73
05	MPC062023	38	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	72,00	
05	MPC062023	38	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		72,00
05	MPC062023	39	84457	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOMA COMERCIO LTDA	824,75	
05	MPC062023	39	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOMA COMERCIO LTDA		824,75
05	MPC062023	40	55168	1000	PIX - ENVIADO - 05/06 11:39 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	4,83	
05	MPC062023	40	11203	1000	PIX - ENVIADO - 05/06 11:39 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS		4,83
05	MPC062023	41	55168	1000	PIX - ENVIADO - 05/06 11:40 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	38,48	
05	MPC062023	41	11203	1000	PIX - ENVIADO - 05/06 11:40 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS		38,48
05	MPC062023	42	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	38.600,78	
05	MPC062023	42	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		38.600,78
			Total do Dia			**387.130,61**	**387.130,61**
06	FOL052023	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023	1.174,80	
06	FOL052023	4	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2023		1.174,80
06	MPC062023	43	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 14:52 NEPOMUCENO	1.385,20	
06	MPC062023	43	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 14:52 NEPOMUCENO		1.385,20
06	MPC062023	44	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE	10.415,57	
06	MPC062023	44	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE		10.415,57
06	MPC062023	45	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE	583,68	
06	MPC062023	45	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE		583,68
06	MPC062023	46	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	1.437,80	
06	MPC062023	46	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		1.437,80
06	MPC062023	47	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	13.822,25	
06	MPC062023	47	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		13.822,25
			Total do Dia			**28.819,30**	**28.819,30**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 86

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIS062023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3786> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	7.729,77	
07	FIS062023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3786> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		7.729,77
07	FIS062023	14	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3787> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA>	7.737,96	
07	FIS062023	14	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3787> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA>		7.737,96
07	FIS062023	15	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3789> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>	304,32	
07	FIS062023	15	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3789> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>		304,32
07	FIS062023	16	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3790> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>	2.615,40	
07	FIS062023	16	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3790> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA>		2.615,40
07	FIS062023	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3788> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2.615,40	
07	FIS062023	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3788> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		2.615,40
07	FIS062023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3791> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	96,32	
07	FIS062023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3791> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		96,32
07	MPC062023	48	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:30 PB 250535 FMS CUSTEIO SU	1.766,65	
07	MPC062023	48	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:30 PB 250535 FMS CUSTEIO SU		1.766,65
07	MPC062023	49	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 11:37 PMC FUNDO MUNICIPAL SAUD	1.185,60	
07	MPC062023	49	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 11:37 PMC FUNDO MUNICIPAL SAUD		1.185,60
07	MPC062023	50	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 10:57 PREFEITURA FMS	113,10	
07	MPC062023	50	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 10:57 PREFEITURA FMS		113,10
07	MPC062023	51	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S	370,50	
07	MPC062023	51	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0092 14587933000131 FUNDO MUN DE S		370,50
07	MPC062023	52	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	412,25	
07	MPC062023	52	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		412,25
07	MPC062023	53	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	2.386,80	
07	MPC062023	53	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		2.386,80
07	MPC062023	54	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	7.832,75	
07	MPC062023	54	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		7.832,75
07	MPC062023	55	21202	1000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	329,41	
07	MPC062023	55	11203	1000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		329,41
07	MPC062023	56	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CRF SAO PAULO	22,73	
07	MPC062023	56	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CRF SAO PAULO		22,73
07	MPC062023	57	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	13.715,51	
07	MPC062023	57	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		13.715,51
			Total do Dia			**49.234,47**	**49.234,47**
09	FIS062023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3792> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	240.404,80	
09	FIS062023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3792> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		240.404,80
09	FIS062023	20	57111	1000	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NO MÊS 06/2023	5.000,00	
09	FIS062023	20	62105	1000	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NO MÊS 06/2023		5.000,00
09	FIS062023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3794> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO	180.000,00	
09	FIS062023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3794> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO		180.000,00
09	MPC062023	58	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/06 13:25 FUNDO MUNICIP SAUDE	3.096,00	
09	MPC062023	58	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/06 13:25 FUNDO MUNICIP SAUDE		3.096,00
09	MPC062023	59	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	112,17	
09	MPC062023	59	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		112,17

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 87

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	MPC062023	60	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		50,00
09	MPC062023	61	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	2.933,83	
09	MPC062023	61	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		2.933,83
			Total do Dia			**431.596,80**	**431.596,80**
12	FIS062023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3796> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO	45.334,30	
12	FIS062023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3796> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO		45.334,30
12	FIS062023	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3797> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO	90.314,08	
12	FIS062023	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3797> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO		90.314,08
12	FIS062023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3798> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	384,30	
12	FIS062023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3798 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	1.850,70	
12	FIS062023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3798> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO		384,30
12	FIS062023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3798 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO		1.850,70
12	FIS062023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3799> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.871,26	
12	FIS062023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3799> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		3.871,26
12	FIS062023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3800> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.731,70	
12	FIS062023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3800> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.731,70
12	FIS062023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3801> MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	8.830,30	
12	FIS062023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3801> MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		8.830,30
12	FIS062023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3802> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	350,00	
12	FIS062023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3802> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		350,00
12	FIS062023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3803> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	993,24	
12	FIS062023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3803> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		993,24
12	FIS062023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3804> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA	840,00	
12	FIS062023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3804> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA		840,00
12	MPC062023	62	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 16:34 PB 250680 FMS CUSTEIO SU	2.043,00	
12	MPC062023	62	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 16:34 PB 250680 FMS CUSTEIO SU		2.043,00
12	MPC062023	63	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 09:59 SP 352470 FMS CUSTEIO SU	2.100,67	
12	MPC062023	63	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 09:59 SP 352470 FMS CUSTEIO SU		2.100,67
12	MPC062023	64	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS	522,06	
12	MPC062023	64	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0342 11297631000130 SP 354520 FMS		522,06
12	MPC062023	65	84457	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOMA COMERCIO LTDA	824,75	
12	MPC062023	65	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOMA COMERCIO LTDA		824,75
12	MPC062023	66	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA	510,08	
12	MPC062023	66	80056	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA	139,92	
12	MPC062023	66	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA		650,00
12	MPC062023	67	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	434,00	
12	MPC062023	67	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		434,00
12	MPC062023	68	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	48.593,08	
12	MPC062023	68	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		48.593,08
12	MPC062023	69	57103	1000	TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	60,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 88

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	MPC062023	69	11203	1000	TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023		60,00
12	MPC062023	70	57103	1000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	69,00	
12	MPC062023	70	11203	1000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023		69,00
12	MPC062023	71	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	45.965,10	
12	MPC062023	71	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		45.965,10
			Total do Dia			**257.761,54**	**257.761,54**
13	FIS062023	31	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3805> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	857,44	
13	FIS062023	31	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3805> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO		857,44
13	FIS062023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3806> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	54,40	
13	FIS062023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3806> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO		54,40
13	FIS062023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3807> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.397,30	
13	FIS062023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3807> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		1.397,30
13	FIS062023	34	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3808> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	400,00	
13	FIS062023	34	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3808> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		400,00
13	FIS062023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3809> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	300,00	
13	FIS062023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3809> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		300,00
13	FIS062023	36	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3810> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	1.539,85	
13	FIS062023	36	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3810> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		1.539,85
13	FIS062023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.580,00	
13	FIS062023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		2.580,00
13	FIS062023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3812> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	4.506,70	
13	FIS062023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3812> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		4.506,70
13	FIS062023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3813 MUNICIPIO DE TAIACU	66,00	
13	FIS062023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3813> MUNICIPIO DE TAIACU	256,70	
13	FIS062023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3813 MUNICIPIO DE TAIACU		66,00
13	FIS062023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3813> MUNICIPIO DE TAIACU		256,70
13	FIS062023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3814> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	3.328,00	
13	FIS062023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3814> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		3.328,00
13	FIS062023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3815> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	2.313,30	
13	FIS062023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3815> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA		2.313,30
13	FIS062023	42	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3816 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	40,00	
13	FIS062023	42	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3816> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	3.008,60	
13	FIS062023	42	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3816 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		40,00
13	FIS062023	42	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3816> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		3.008,60
13	FIS062023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3817> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	1.776,00	
13	FIS062023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3817> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		1.776,00
13	FIS062023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3818> MUNICIPIO DE CANOAS	987,00	
13	FIS062023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3818> MUNICIPIO DE CANOAS		987,00
13	FIS062023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3819> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	6.821,10	
13	FIS062023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3819> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		6.821,10
13	FIS062023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3820 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA	3.701,50	
13	FIS062023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3820		3.701,50

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 89

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIS062023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3821> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631,06	
13	FIS062023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3821> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		631,06
13	FIS062023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3822> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	1.054,10	
13	FIS062023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3822 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	6.672,40	
13	FIS062023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3822> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		1.054,10
13	FIS062023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3822 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		6.672,40
13	FIS062023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3823> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	5.226,88	
13	FIS062023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3823> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		5.226,88
13	FIS062023	50	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3824> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	2.187,04	
13	FIS062023	50	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3824> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		2.187,04
13	FIS062023	51	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3825> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	2.340,00	
13	FIS062023	51	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3825> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		2.340,00
13	FIS062023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3826> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	260,00	
13	FIS062023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3826> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		260,00
13	FIS062023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3827> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	864,50	
13	FIS062023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3827> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		864,50
13	FIS062023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3828> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	234,14	
13	FIS062023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3828> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		234,14
13	FIS062023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3829> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	803,00	
13	FIS062023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3829> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		803,00
13	FIS062023	56	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	31,80	
13	FIS062023	56	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3830> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	1.063,11	
13	FIS062023	56	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		31,80
13	FIS062023	56	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3830> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		1.063,11
13	FIS062023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3831> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.221,95	
13	FIS062023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3831> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.221,95
13	FIS062023	58	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3832> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	4.845,00	
13	FIS062023	58	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3832> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		4.845,00
13	FIS062023	59	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3833> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	190,00	
13	FIS062023	59	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3833> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		190,00
13	FIS062023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3834> MUNICIPIO DE AVARE	1.497,24	
13	FIS062023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3834> MUNICIPIO DE AVARE		1.497,24
13	FIS062023	61	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3835> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	20.000,00	
13	FIS062023	61	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3835> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		20.000,00
13	FIS062023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3836> MUNICIPIO DE AVARE	385,50	
13	FIS062023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3836> MUNICIPIO DE AVARE		385,50
13	FIS062023	63	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3837> MUNICIPIO DE AVARE	424,05	
13	FIS062023	63	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3837> MUNICIPIO DE AVARE		424,05

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 90

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIS062023	64	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3839> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	113,70	
13	FIS062023	64	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3839> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		113,70
13	MPC062023	72	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 14:23 PB 251620 FMS CUSTEIO SU	62.449,80	
13	MPC062023	72	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 14:23 PB 251620 FMS CUSTEIO SU		62.449,80
13	MPC062023	73	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:37 SP 355310 FMS CUSTEIO SU	46,80	
13	MPC062023	73	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:37 SP 355310 FMS CUSTEIO SU		46,80
13	MPC062023	74	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 10:02 SP 353630 FMS CUSTEIO SU	344,33	
13	MPC062023	74	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 10:02 SP 353630 FMS CUSTEIO SU		344,33
13	MPC062023	75	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	444,80	
13	MPC062023	75	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		444,80
13	MPC062023	76	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA	141,25	
13	MPC062023	76	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA		141,25
13	MPC062023	77	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA	377,25	
13	MPC062023	77	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA		377,25
13	MPC062023	78	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA	323,30	
13	MPC062023	78	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA		323,30
13	MPC062023	79	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	64.127,53	
13	MPC062023	79	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		64.127,53
			Total do Dia			**215.234,42**	**215.234,42**
14	FIS062023	65	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3840> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	2.550,00	
14	FIS062023	65	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3840> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		2.550,00
14	FIS062023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3841> MUNICIPIO DE CANOAS	6.926,00	
14	FIS062023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3841> MUNICIPIO DE CANOAS		6.926,00
14	FIS062023	67	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3842> MUNICIPIO DE CANOAS	188,10	
14	FIS062023	67	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3842> MUNICIPIO DE CANOAS		188,10
14	FIS062023	68	57111	1000	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NO MÊS 06/2023	8,92	
14	FIS062023	68	62105	1000	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NO MÊS 06/2023		8,92
14	MPC062023	80	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 14:51 FUNDO M SAUDE C LAFAIETE	1.340,60	
14	MPC062023	80	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 14:51 FUNDO M SAUDE C LAFAIETE		1.340,60
14	MPC062023	81	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 14:49 MG 311830 FMS CUSTEIO SU	68,50	
14	MPC062023	81	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 14:49 MG 311830 FMS CUSTEIO SU		68,50
14	MPC062023	82	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	8.717,60	
14	MPC062023	82	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS		8.717,60
14	MPC062023	83	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	904,10	
14	MPC062023	83	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS		904,10
14	MPC062023	84	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3538 11221104000142 MG 311730 FMS	786,50	
14	MPC062023	84	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3538 11221104000142 MG 311730 FMS		786,50
14	MPC062023	85	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	11.817,30	
14	MPC062023	85	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		11.817,30
			Total do Dia			**33.307,62**	**33.307,62**
15	FIS062023	69	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3845 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	2.727,48	
15	FIS062023	69	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3845 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		2.727,48

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 91

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	FIS062023	70	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3846 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	641,92	
15	FIS062023	70	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3846 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		641,92
15	FIS062023	71	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3847 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	1.158,72	
15	FIS062023	71	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3847 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		1.158,72
15	MPC062023	86	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 14:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.236,20	
15	MPC062023	86	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 14:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.236,20
15	MPC062023	87	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 10:58 PM IRACEMAPOLIS -FUS	7.960,90	
15	MPC062023	87	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 10:58 PM IRACEMAPOLIS -FUS		7.960,90
15	MPC062023	88	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA	4.361,47	
15	MPC062023	88	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA		4.361,47
15	MPC062023	89	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1201 15741597000100 FUNDO MUNICIPA	1.150,15	
15	MPC062023	89	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1201 15741597000100 FUNDO MUNICIPA		1.150,15
15	MPC062023	90	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0154 634997000131 FUNDO MUNICIPA	38.156,50	
15	MPC062023	90	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0154 634997000131 FUNDO MUNICIPA		38.156,50
15	MPC062023	91	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	594,80	
15	MPC062023	91	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		594,80
15	MPC062023	92	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	30,00	
15	MPC062023	92	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		30,00
15	MPC062023	93	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	328,20	
15	MPC062023	93	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		328,20
15	MPC062023	94	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	56.818,22	
15	MPC062023	94	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		56.818,22
			Total do Dia			**118.164,56**	**118.164,56**
16	FIS062023	72	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3848> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA>	17,55	
16	FIS062023	72	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3848> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA>		17,55
16	FIS062023	73	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3849> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA>	192,40	
16	FIS062023	73	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3849> < PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA>		192,40
16	MPC062023	95	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 16:25 CEO MAC ESTADUAL	949,27	
16	MPC062023	95	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 16:25 CEO MAC ESTADUAL		949,27
16	MPC062023	96	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 13:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310,50	
16	MPC062023	96	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 13:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		310,50
16	MPC062023	97	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 13:05 NOVA SERRANA	285,00	
16	MPC062023	97	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 13:05 NOVA SERRANA		285,00
16	MPC062023	98	11203	1000	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2176 11634081000106 FMS CONST DE P	80,50	
16	MPC062023	98	11301	1000	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS - 104 2176 11634081000106 FMS CONST DE P		80,50
16	MPC062023	99	11203	1000	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	794,00	
16	MPC062023	99	11301	1000	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		794,00
16	MPC062023	100	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 SP 353710 FMS	756,80	
16	MPC062023	100	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 SP 353710 FMS		756,80
16	MPC062023	101	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 SP 353710 FMS	5.541,80	
16	MPC062023	101	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0741 12081475000139 SP 353710 FMS		5.541,80
16	MPC062023	102	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0154	2.580,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 92

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	MPC062023	102	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0154 634997000131 FUNDO MUNICIPA		2.580,00
16	MPC062023	103	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC	3.461,50	
16	MPC062023	103	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC		3.461,50
16	MPC062023	104	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	2.053,56	
16	MPC062023	104	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA		2.053,56
16	MPC062023	105	54207	1000	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	69,08	
16	MPC062023	105	11203	1000	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM		69,08
16	MPC062023	106	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	16.663,35	
16	MPC062023	106	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		16.663,35
			Total do Dia			**33.755,31**	**33.755,31**
19	FIS062023	74	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3850> < PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL>	3.141,68	
19	FIS062023	74	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3850> < PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL>		3.141,68
19	MPC062023	107	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 15:09 SP 351750 FMS CUSTEIO SU	7.015,00	
19	MPC062023	107	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 15:09 SP 351750 FMS CUSTEIO SU		7.015,00
19	MPC062023	108	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 17:20 OLIVEIRA	5.363,00	
19	MPC062023	108	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 17:20 OLIVEIRA		5.363,00
19	MPC062023	109	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.474,50	
19	MPC062023	109	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		2.474,50
19	MPC062023	110	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 047 0039 11402091000108 FUNDO MUNICIPA	3.815,70	
19	MPC062023	110	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 047 0039 11402091000108 FUNDO MUNICIPA		3.815,70
19	MPC062023	111	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	344,50	
19	MPC062023	111	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		344,50
19	MPC062023	112	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA	2.184,00	
19	MPC062023	112	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA		2.184,00
19	MPC062023	113	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA	866,00	
19	MPC062023	113	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA		866,00
19	MPC062023	114	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2136 29084363000134 DENTAL CONCEIT	22.500,00	
19	MPC062023	114	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2136 29084363000134 DENTAL CONCEIT		22.500,00
19	MPC062023	115	84457	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOMA COMERCIO LTDA	824,75	
19	MPC062023	115	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOMA COMERCIO LTDA		824,75
19	MPC062023	116	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	32,60	
19	MPC062023	116	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		32,60
19	MPC062023	117	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	152.406,23	
19	MPC062023	117	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		152.406,23
19	MPC062023	118	11101	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7031 26240111880 FABIANA SGOBBI TA	22.019,97	
19	MPC062023	118	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7031 26240111880 FABIANA SGOBBI TA		22.019,97
19	MPC062023	119	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	130.640,35	
19	MPC062023	119	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		130.640,35
			Total do Dia			**353.628,28**	**353.628,28**
20	FIS062023	75	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3851> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	7.749,90	
20	FIS062023	75	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3851> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		7.749,90
20	FIS062023	76	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3853> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.344,99	
20	FIS062023	76	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3853> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		1.344,99

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 93

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIS062023	77	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3854> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	216,00	
20	FIS062023	77	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3854> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		216,00
20	FIS062023	78	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3855> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA	3.814,99	
20	FIS062023	78	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3855> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA		3.814,99
20	FIS062023	79	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3856> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16.261,00	
20	FIS062023	79	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3856> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		16.261,00
20	FIS062023	80	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3857> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	525,80	
20	FIS062023	80	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3857> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		525,80
20	FIS062023	81	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3858> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	711,00	
20	FIS062023	81	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3858> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		711,00
20	FIS062023	82	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3859> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	8.023,50	
20	FIS062023	82	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3859> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		8.023,50
20	FIS062023	83	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3860> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	37,20	
20	FIS062023	83	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3860> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		37,20
20	FIS062023	84	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3861> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	693,00	
20	FIS062023	84	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3861> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		693,00
20	FIS062023	85	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3862> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	68,00	
20	FIS062023	85	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3862> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		68,00
20	FIS062023	86	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3864> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	758,10	
20	FIS062023	86	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3864> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		758,10
20	FIS062023	87	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3852> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA>	600,00	
20	FIS062023	87	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3852> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA>		600,00
20	MPC062023	120	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 15:35 PB 251640 FMS CUSTEIO SU	5.385,20	
20	MPC062023	120	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 15:35 PB 251640 FMS CUSTEIO SU		5.385,20
20	MPC062023	121	11203	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0871 11413650000185 FUNDO MUN DE S	1.672,59	
20	MPC062023	121	11301	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0871 11413650000185 FUNDO MUN DE S		1.672,59
20	MPC062023	122	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.882,50	
20	MPC062023	122	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.882,50
20	MPC062023	123	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 12885763000146 FUNDO MUNIC SA	747,00	
20	MPC062023	123	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 12885763000146 FUNDO MUNIC SA		747,00
20	MPC062023	124	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	1.484,70	
20	MPC062023	124	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		1.484,70
20	MPC062023	125	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	636,30	
20	MPC062023	125	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		636,30
20	MPC062023	126	11203	1000	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850027-43 FACULDADE DE ODONTOLOG	731,20	
20	MPC062023	126	11301	1000	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850027-43 FACULDADE DE ODONTOLOG		731,20
20	MPC062023	127	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	100.375,20	
20	MPC062023	127	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS		100.375,20
20	MPC062023	128	11605	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	103.988,90	
20	MPC062023	128	11203	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		103.988,90

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	MPC062023	129	55199	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L	50,00	
20	MPC062023	129	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L		50,00
20	MPC062023	130	54207	1000	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	69,08	
20	MPC062023	130	11203	1000	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM		69,08
20	MPC062023	131	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	8.134,12	
20	MPC062023	131	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		8.134,12
			Total do Dia			**266.960,27**	**266.960,27**
21	FIS062023	88	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3865> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMALAU	129,78	
21	FIS062023	88	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3865> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMALAU		129,78
21	FIS062023	89	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3866> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA	2.589,70	
21	FIS062023	89	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3866> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA		2.589,70
21	FIS062023	90	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3867> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	983,20	
21	FIS062023	90	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3867> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		983,20
21	FIS062023	91	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3868> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	264,25	
21	FIS062023	91	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3868 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	3.726,00	
21	FIS062023	91	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3868> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		264,25
21	FIS062023	91	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3868 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		3.726,00
21	FIS062023	92	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3869 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	200,40	
21	FIS062023	92	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3869> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4.318,75	
21	FIS062023	92	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3869 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		200,40
21	FIS062023	92	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3869> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		4.318,75
21	FIS062023	93	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3870> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	43.254,40	
21	FIS062023	93	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3870> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		43.254,40
21	FIS062023	94	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3871> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	447,40	
21	FIS062023	94	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3871> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		447,40
21	FIS062023	95	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3872> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	1.906,30	
21	FIS062023	95	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3872> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		1.906,30
21	FIS062023	96	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3873 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	2.310,25	
21	FIS062023	96	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3873> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	8.106,45	
21	FIS062023	96	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3873 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		2.310,25
21	FIS062023	96	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3873> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		8.106,45
21	FIS062023	97	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3874> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	685,00	
21	FIS062023	97	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3874> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		685,00
21	FIS062023	98	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3875> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	4.891,00	
21	FIS062023	98	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3875> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		4.891,00
21	FIS062023	99	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3876> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	868,58	
21	FIS062023	99	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3876> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM		868,58
21	FIS062023	100	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3877> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	94,50	
21	FIS062023	100	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3877> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		94,50
21	FIS062023	101	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3878 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	49,00	
21	FIS062023	101	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3878> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	125,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 95

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIS062023	101	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3878 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		49,00
21	FIS062023	101	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3878> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		125,40
21	FIS062023	102	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3879 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	204,00	
21	FIS062023	102	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3879> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	2.184,20	
21	FIS062023	102	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3879 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		204,00
21	FIS062023	102	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3879> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		2.184,20
21	FIS062023	103	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3880> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	312,00	
21	FIS062023	103	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3880> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		312,00
21	FIS062023	104	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3881> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	240,00	
21	FIS062023	104	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3881> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		240,00
21	FIS062023	105	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3882> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1.022,40	
21	FIS062023	105	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3882> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		1.022,40
21	FIS062023	106	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3883> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	660,60	
21	FIS062023	106	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3883> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		660,60
21	FIS062023	107	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3884> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	58,00	
21	FIS062023	107	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3884> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		58,00
21	FIS062023	108	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3886> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	240,90	
21	FIS062023	108	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3886> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		240,90
21	FIS062023	109	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3885> < MUNICIPIO DE MACATUBA>	540,00	
21	FIS062023	109	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3885> < MUNICIPIO DE MACATUBA>		540,00
21	MPC062023	132	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 14:44 P S BARRA FUNDO MUN SAUD	4.000,00	
21	MPC062023	132	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 14:44 P S BARRA FUNDO MUN SAUD		4.000,00
21	MPC062023	133	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 15:40 MG 315300 FMS CUSTEIO SU	60,36	
21	MPC062023	133	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 15:40 MG 315300 FMS CUSTEIO SU		60,36
21	MPC062023	134	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 10:44 PMC FUNDO MUNICIPAL SAUD	1.343,24	
21	MPC062023	134	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 10:44 PMC FUNDO MUNICIPAL SAUD		1.343,24
21	MPC062023	135	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 16:37 BA 292500 FMS CUSTEIO SU	7.593,92	
21	MPC062023	135	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 16:37 BA 292500 FMS CUSTEIO SU		7.593,92
21	MPC062023	136	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.550,00	
21	MPC062023	136	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.550,00
21	MPC062023	137	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2998 11370658000101 SE 280670 FMS	1.400,00	
21	MPC062023	137	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2998 11370658000101 SE 280670 FMS		1.400,00
21	MPC062023	138	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2998 11370658000101 SE 280670 FMS	5.000,00	
21	MPC062023	138	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2998 11370658000101 SE 280670 FMS		5.000,00
21	MPC062023	139	11203	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/06 SP 350410 FMS	1.429,50	
21	MPC062023	139	11301	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/06 SP 350410 FMS		1.429,50
21	MPC062023	140	11605	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	17.455,69	
21	MPC062023	140	11203	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		17.455,69
21	MPC062023	141	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM	162,56	
21	MPC062023	141	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - ECT DEGER - DR 72 SPM		162,56
21	MPC062023	142	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	7.431,36	
21	MPC062023	142	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		7.431,36

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 96

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia			**128.839,09**	**128.839,09**
22	FIS062023	110	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3887> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	202,24	
22	FIS062023	110	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3887> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		202,24
22	FIS062023	111	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3888> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	690,62	
22	FIS062023	111	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3888> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		690,62
22	FIS062023	112	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3889> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	437,50	
22	FIS062023	112	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3889> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS		437,50
22	FIS062023	113	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3890> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	3.676,40	
22	FIS062023	113	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3890> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		3.676,40
22	FIS062023	114	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3891> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	4.144,20	
22	FIS062023	114	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3891> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		4.144,20
22	FIS062023	115	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3892 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	1.396,50	
22	FIS062023	115	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3892 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		1.396,50
22	FIS062023	116	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3893> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.643,60	
22	FIS062023	116	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3893> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		1.643,60
22	FIS062023	117	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3894 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	8.130,00	
22	FIS062023	117	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3894> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	15.552,50	
22	FIS062023	117	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3894 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		8.130,00
22	FIS062023	117	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3894> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		15.552,50
22	FIS062023	118	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3895> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.823,02	
22	FIS062023	118	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3895> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		3.823,02
22	FIS062023	119	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3896 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	4.032,50	
22	FIS062023	119	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3896 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		4.032,50
22	FIS062023	120	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3897 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.346,60	
22	FIS062023	120	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3897 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		1.346,60
22	FIS062023	121	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3898> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	2.220,40	
22	FIS062023	121	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3898> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		2.220,40
22	FIS062023	122	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3899> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	3.391,06	
22	FIS062023	122	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3899> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		3.391,06
22	FIS062023	123	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3900> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	387,50	
22	FIS062023	123	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3900> PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		387,50
22	MPC062023	143	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 14:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	809,55	
22	MPC062023	143	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 14:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		809,55
22	MPC062023	144	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 15:17 SP 353190 FMS CUSTEIO SU	2.462,88	
22	MPC062023	144	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 15:17 SP 353190 FMS CUSTEIO SU		2.462,88
22	MPC062023	145	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.235,00	
22	MPC062023	145	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.235,00
22	MPC062023	146	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS	34.079,25	
22	MPC062023	146	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0575 8691564000120 SP 353070 FMS		34.079,25
22	MPC062023	147	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3538 11221104000142 MG 311730 FMS	1.849,04	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 97

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	MPC062023	147	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3538 11221104000142 MG 311730 FMS		1.849,04
22	MPC062023	148	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	96,10	
22	MPC062023	148	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		96,10
22	MPC062023	149	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	86,35	
22	MPC062023	149	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		86,35
22	MPC062023	150	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	102,34	
22	MPC062023	150	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		102,34
22	MPC062023	151	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	41.150,93	
22	MPC062023	151	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		41.150,93
			Total do Dia			**133.946,08**	**133.946,08**
23	MPC062023	152	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.611,16	
23	MPC062023	152	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.611,16
23	MPC062023	153	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:04 SP 351110 FMS CUSTEIO SU	5.035,00	
23	MPC062023	153	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:04 SP 351110 FMS CUSTEIO SU		5.035,00
23	MPC062023	154	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI	131,81	
23	MPC062023	154	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI		131,81
23	MPC062023	155	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C	3.438,00	
23	MPC062023	155	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C		3.438,00
23	MPC062023	156	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.800,00	
23	MPC062023	156	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 092905330001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		3.800,00
23	MPC062023	157	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	14.015,97	
23	MPC062023	157	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		14.015,97
			Total do Dia			**28.031,94**	**28.031,94**
26	MPC062023	158	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 13:31 PREF MUN DE P - S 15	1.070,65	
26	MPC062023	158	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 13:31 PREF MUN DE P - S 15		1.070,65
26	MPC062023	159	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.974,40	
26	MPC062023	159	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.974,40
26	MPC062023	160	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	192.724,14	
26	MPC062023	160	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		192.724,14
26	MPC062023	161	21419	1000	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	21.393,93	
26	MPC062023	161	11203	1000	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		21.393,93
26	MPC062023	162	54205	1000	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	258,91	
26	MPC062023	162	11203	1000	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		258,91
26	MPC062023	163	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	106.293,30	
26	MPC062023	163	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		106.293,30
26	MPC062023	164	11203	1000	RESGATE FUNDO	103.038,63	
26	MPC062023	164	11605	1000	RESGATE FUNDO		103.038,63
			Total do Dia			**428.753,96**	**428.753,96**
27	FIS062023	124	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3901> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	3.595,80	
27	FIS062023	124	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3901> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		3.595,80
27	FIS062023	125	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3902> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDABA	11.174,27	
27	FIS062023	125	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3902> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDABA		11.174,27
27	FIS062023	126	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3903> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4.777,50	
27	FIS062023	126	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3903> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		4.777,50

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 98

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS062023	127	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3904> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	1.648,00	
27	FIS062023	127	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3904> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		1.648,00
27	FIS062023	128	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3905> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	9.074,10	
27	FIS062023	128	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3905> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		9.074,10
27	FIS062023	129	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3906> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	2.574,75	
27	FIS062023	129	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3906> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		2.574,75
27	FIS062023	130	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3907> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	91,00	
27	FIS062023	130	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3907> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		91,00
27	FIS062023	131	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3908> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	158,00	
27	FIS062023	131	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3908> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		158,00
27	FIS062023	132	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3909> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	231,20	
27	FIS062023	132	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3909> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		231,20
27	FIS062023	133	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3910> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	4.000,80	
27	FIS062023	133	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3910> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		4.000,80
27	FIS062023	134	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3911> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	360,00	
27	FIS062023	134	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3911> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		360,00
27	FIS062023	135	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3912> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	45,00	
27	FIS062023	135	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3912> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		45,00
27	FIS062023	136	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3913 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	338,00	
27	FIS062023	136	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3913> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	520,00	
27	FIS062023	136	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3913 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		338,00
27	FIS062023	136	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3913> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		520,00
27	FIS062023	137	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3914 MUNICIPIO DE IBIRA	91,00	
27	FIS062023	137	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3914> MUNICIPIO DE IBIRA	378,00	
27	FIS062023	137	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3914 MUNICIPIO DE IBIRA		91,00
27	FIS062023	137	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3914> MUNICIPIO DE IBIRA		378,00
27	FIS062023	138	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3915> MUNICIPIO DE MORUNGABA	1.160,56	
27	FIS062023	138	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3915> MUNICIPIO DE MORUNGABA		1.160,56
27	FIS062023	139	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3916> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	609,25	
27	FIS062023	139	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3916> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		609,25
27	FIS062023	140	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3917> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.466,60	
27	FIS062023	140	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3917> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.466,60
27	FIS062023	141	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3918> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205,40	
27	FIS062023	141	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3918> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		205,40
27	FIS062023	142	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3919> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	1.930,00	
27	FIS062023	142	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3919> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		1.930,00
27	FIS062023	143	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <33304> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>	997,89	
27	FIS062023	143	237392	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <33304> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>		997,89
27	MPC062023	165	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0556 14785598000186 FMS NOVA VENEC	4.436,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 99

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	MPC062023	165	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0556 14785598000186 FMS NOVA VENEC		4.436,00
27	MPC062023	166	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS	8.292,46	
27	MPC062023	166	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS		8.292,46
27	MPC062023	167	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0041 2182502000106 FUNDO MUNICIPA	952,96	
27	MPC062023	167	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0041 2182502000106 FUNDO MUNICIPA		952,96
27	MPC062023	168	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	13.681,42	
27	MPC062023	168	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		13.681,42
			Total do Dia			**76.789,96**	**76.789,96**
28	FIS062023	144	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3920> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.373,36	
28	FIS062023	144	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3920> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.373,36
28	FIS062023	145	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3921> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REMIGIO	1.797,90	
28	FIS062023	145	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3921> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REMIGIO		1.797,90
28	FIS062023	146	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3922> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU	380,00	
28	FIS062023	146	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3922> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU		380,00
28	FIS062023	147	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3923> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	542,10	
28	FIS062023	147	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3923> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		542,10
28	FIS062023	148	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3924> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	446,67	
28	FIS062023	148	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3924> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		446,67
28	FIS062023	149	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3925> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	960,96	
28	FIS062023	149	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3925> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		960,96
28	FIS062023	150	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3927> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	3.745,80	
28	FIS062023	150	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3927> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		3.745,80
28	MPC062023	169	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 09:44 PMM - SAUDE REC PROPRIO	3.745,85	
28	MPC062023	169	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 09:44 PMM - SAUDE REC PROPRIO		3.745,85
28	MPC062023	170	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA	1.751,90	
28	MPC062023	170	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 11846960000193 FUNDO MUNICIPA		1.751,90
28	MPC062023	171	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0104 12099136000180 FMS CARANDAI	841,00	
28	MPC062023	171	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0104 12099136000180 FMS CARANDAI		841,00
28	MPC062023	172	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	903,40	
28	MPC062023	172	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		903,40
28	MPC062023	173	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112529400001-94 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	800,00	
28	MPC062023	173	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112529400001-94 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		800,00
28	MPC062023	174	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	8.042,15	
28	MPC062023	174	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		8.042,15
			Total do Dia			**25.331,09**	**25.331,09**
29	FIS062023	151	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3928> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	59.600,00	
29	FIS062023	151	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3928> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		59.600,00
29	FIS062023	152	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3929 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	2.125,00	
29	FIS062023	152	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3929 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		2.125,00
29	FIS062023	153	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3930> MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA	13.401,80	
29	FIS062023	153	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3930> MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA		13.401,80
29	FIS062023	154	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3931> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	432,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 100

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FIS062023	154	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3931> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		432,00
29	FIS062023	155	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3932> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	1.900,00	
29	FIS062023	155	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3932> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		1.900,00
29	MPC062023	175	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0563 10530745000116 MS 500780 FMS	17.000,00	
29	MPC062023	175	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0563 10530745000116 MS 500780 FMS		17.000,00
29	MPC062023	176	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS	6.651,34	
29	MPC062023	176	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS		6.651,34
29	MPC062023	177	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	108.561,58	
29	MPC062023	177	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA		108.561,58
29	MPC062023	178	11101	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/06 14:06 PM ITABAIANINHA ISS STN	158,46	
29	MPC062023	178	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/06 14:06 PM ITABAIANINHA ISS STN		158,46
29	MPC062023	179	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	65,55	
29	MPC062023	179	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		65,55
29	MPC062023	180	21315	1000	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	480,10	
29	MPC062023	180	11203	1000	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		480,10
29	MPC062023	181	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	131.508,81	
29	MPC062023	181	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		131.508,81
29	MPC062023	187	55163	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
29	MPC062023	187	54201	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
29	MPC062023	187	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
			Total do Dia			**342.864,01**	**342.864,01**
30	06/2023	1	80341	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	220.088,30	
30	06/2023	1	11511	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		220.088,30
30	06/2023	2	80833	1000	N/ PAGTO REF. CINORD	1.175,82	
30	06/2023	2	11101	1000	N/ PAGTO REF. CINORD		1.175,82
30	06/2023	3	240051	1000	N/ PAGTO REF. ANVER	61.520,00	
30	06/2023	3	240051	1000	N/ PAGTO REF. ANVER	19.932,48	
30	06/2023	3	11101	1000	N/ PAGTO REF. ANVER		81.452,48
30	06/2023	4	237392	1000	N/ PAGTO REF. HOSPFLEX	2.136,04	
30	06/2023	4	11101	1000	N/ PAGTO REF. HOSPFLEX		2.136,04
30	FIS062023	156	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 06/2023	167.754,15	
30	FIS062023	156	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 06/2023		167.754,15
30	FIS062023	157	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <11109> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	139,92	
30	FIS062023	157	80056	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <11109> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		139,92
30	FOL062023	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023	402,38	
30	FOL062023	2	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023		402,38
30	FOL062023	3	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023	101,58	
30	FOL062023	3	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023		101,58
30	FOL062023	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023	145,20	
30	FOL062023	5	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023		145,20
30	FOL062023	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023	329,41	
30	FOL062023	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023		329,41
30	FOL062023	7	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023	1.320,00	
30	FOL062023	7	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023		1.320,00
30	FOL062023	8	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023	4.117,68	
30	FOL062023	8	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023		4.117,68
30	MPC062023	182	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180.000,00	
30	MPC062023	182	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		180.000,00
30	MPC062023	183	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 11:12	724,58	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Junho/2023

Livro nº 7
Folha: 101

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	MPC062023	183	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 11:12 PMVP FUN MUN SAUDE		734,58
30	MPC062023	184	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 09:39 PM IRACEMAPOLIS -FUS	5.807,70	
30	MPC062023	184	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 09:39 PM IRACEMAPOLIS -FUS		5.807,70
30	MPC062023	185	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 114316610001-98 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.539,85	
30	MPC062023	185	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 114316610001-98 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.539,85
30	MPC062023	186	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	432,95	
30	MPC062023	186	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		432,95
30	MPC062023	188	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	186.669,81	
30	MPC062023	188	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		186.669,81
			Total do Dia			**854.347,85**	**854.347,85**
			Total do Mês:			**4.349.320,56**	**4.349.320,56**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 102

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	FIS072023	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3934> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	430,50	
03	FIS072023	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3934> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS		430,50
03	FIS072023	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3935> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	491,50	
03	FIS072023	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3935> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		491,50
03	FIS072023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3936> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	325,89	
03	FIS072023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3936> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		325,89
03	FIS072023	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3937> MUNICIPIO DE CORUMBA	12.800,00	
03	FIS072023	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3937> MUNICIPIO DE CORUMBA		12.800,00
03	FIS072023	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3938> MUNICIPIO DE CRISTAL	776,30	
03	FIS072023	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3938> MUNICIPIO DE CRISTAL		776,30
03	FIS072023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3939> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	1.660,20	
03	FIS072023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3939> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		1.660,20
03	FIS072023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3940 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	3.666,50	
03	FIS072023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3940 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		3.666,50
03	FIS072023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3941> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1.166,40	
03	FIS072023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3941> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		1.166,40
03	FIS072023	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3942 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	3.726,00	
03	FIS072023	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3942 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		3.726,00
03	FIS072023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3943> MUNICIPIO DE MORUNGABA	527,43	
03	FIS072023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3943 MUNICIPIO DE MORUNGABA	887,20	
03	FIS072023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3943> MUNICIPIO DE MORUNGABA		527,43
03	FIS072023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3943 MUNICIPIO DE MORUNGABA		887,20
03	FIS072023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3944> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	423,70	
03	FIS072023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3944> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		423,70
03	FIS072023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3945> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	315,00	
03	FIS072023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3945 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	1.006,70	
03	FIS072023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3945> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		315,00
03	FIS072023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3945 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		1.006,70
03	FIS072023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3946 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	8.890,00	
03	FIS072023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3946 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		8.890,00
03	FIS072023	14	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3933> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS>	437,50	
03	FIS072023	14	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3933> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS>		437,50
03	MPC072023	1	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS	2.187,04	
03	MPC072023	1	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS		2.187,04
03	MPC072023	2	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	336.244,84	
03	MPC072023	2	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		336.244,84
03	MPC072023	3	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	58,35	
03	MPC072023	3	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		58,35
03	MPC072023	4	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	334.116,15	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Folha: 103

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia			**710.137,20**	**710.137,20**
04	FIS072023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3947> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	1.586,38	
04	FIS072023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3947> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO		1.586,38
04	FIS072023	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3948> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	8.298,15	
04	FIS072023	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3948> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		8.298,15
04	FIS072023	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3949> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	336,22	
04	FIS072023	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3949> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		336,22
04	FIS072023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3950> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO	650,00	
04	FIS072023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3950> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO		650,00
04	FIS072023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3951> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO	3.461,50	
04	FIS072023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3951> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO		3.461,50
04	FIS072023	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3952> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	676,89	
04	FIS072023	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3952> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		676,89
04	FIS072023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3953> PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	4.376,40	
04	FIS072023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3953> PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		4.376,40
04	MPC072023	5	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 09:35 FMS-ASSIS - DOSE CERTA	2.580,00	
04	MPC072023	5	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 09:35 FMS-ASSIS - DOSE CERTA		2.580,00
04	MPC072023	6	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 11:08 FUNDO M SAUDE C LAFAIETE	1.397,30	
04	MPC072023	6	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 11:08 FUNDO M SAUDE C LAFAIETE		1.397,30
04	MPC072023	7	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 11:10 MG 311830 FMS CUSTEIO SU	700,00	
04	MPC072023	7	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 11:10 MG 311830 FMS CUSTEIO SU		700,00
04	MPC072023	8	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 10:42 PMC FUNDO MUNICIPAL SAUD	480,20	
04	MPC072023	8	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 10:42 PMC FUNDO MUNICIPAL SAUD		480,20
04	MPC072023	9	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4205 11859367000181 FMS DOIS CORRE	1.699,74	
04	MPC072023	9	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4205 11859367000181 FMS DOIS CORRE		1.699,74
04	MPC072023	10	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	240.404,80	
04	MPC072023	10	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS		240.404,80
04	MPC072023	11	11521	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 15:49 PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
04	MPC072023	11	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 15:49 PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
04	MPC072023	12	21501	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 15:48 JACQUELINE C LIMA CAMPOS	3.613,72	
04	MPC072023	12	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 15:48 JACQUELINE C LIMA CAMPOS		3.613,72
04	MPC072023	13	21202	1000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	329,41	
04	MPC072023	13	11203	1000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		329,41
04	MPC072023	14	21210	1000	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	547,58	
04	MPC072023	14	21208	1000	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	38,33	
04	MPC072023	14	21209	1000	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101,58	
04	MPC072023	14	11203	1000	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		687,49
04	MPC072023	15	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	237.631,42	
04	MPC072023	15	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		237.631,42
			Total do Dia			**513.909,62**	**513.909,62**
05	FIS072023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3954> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	196,15	
05	FIS072023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3954> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE		196,15
05	FIS072023	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3955> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	479,92	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 104

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	FIS072023	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3955> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE		479,92
05	FIS072023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3956> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3.047,00	
05	FIS072023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3956> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		3.047,00
05	FIS072023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3957> MUNICIPIO DE AVARE	819,20	
05	FIS072023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3957> MUNICIPIO DE AVARE		819,20
05	FIS072023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3958 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	205,38	
05	FIS072023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3958> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2.389,14	
05	FIS072023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3958 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		205,38
05	FIS072023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3958> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		2.389,14
05	FIS072023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3959> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	71,37	
05	FIS072023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3959 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	486,68	
05	FIS072023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3959> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		71,37
05	FIS072023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3959 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		486,68
05	FIS072023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3960 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	434,70	
05	FIS072023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3960> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	2.802,89	
05	FIS072023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3960 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		434,70
05	FIS072023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3960> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		2.802,89
05	FIS072023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3961> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	628,16	
05	FIS072023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3961> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		628,16
05	MPC072023	16	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 11:48 TRANSF FUNDO A FUNDO EST	265,78	
05	MPC072023	16	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 11:48 TRANSF FUNDO A FUNDO EST		265,78
05	MPC072023	17	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:30 PB 250535 FMS CUSTEIO SU	1.651,55	
05	MPC072023	17	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:30 PB 250535 FMS CUSTEIO SU		1.651,55
05	MPC072023	18	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.348,00	
05	MPC072023	18	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.348,00
05	MPC072023	19	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 13:34 FUNDO DE SAUDE DO MUNICI	4.486,06	
05	MPC072023	19	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 13:34 FUNDO DE SAUDE DO MUNICI		4.486,06
05	MPC072023	20	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.111,83	
05	MPC072023	20	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		4.111,83
05	MPC072023	21	11203	1000	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA	8.365,54	
05	MPC072023	21	11301	1000	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA		8.365,54
05	MPC072023	22	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0307 13781069000141 FUNDO MUNICIPA	8.872,00	
05	MPC072023	22	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0307 13781069000141 FUNDO MUNICIPA		8.872,00
05	MPC072023	23	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS	481,50	
05	MPC072023	23	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS		481,50
05	MPC072023	24	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	33.582,26	
05	MPC072023	24	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		33.582,26
			Total do Dia			**78.725,11**	**78.725,11**
06	FIS072023	30	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3974> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI>	4.700,00	
06	FIS072023	30	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3974> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI>		4.700,00
06	FIS072023	31	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3975> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI>	4.374,10	
06	FIS072023	31	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3975> <		4.374,10

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 105

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FIS072023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3962 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	169,00	
06	FIS072023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3962> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	850,09	
06	FIS072023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3962 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		169,00
06	FIS072023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3962> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		850,09
06	FIS072023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3963> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	4.802,00	
06	FIS072023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3963> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		4.802,00
06	FIS072023	34	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3964 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	338,00	
06	FIS072023	34	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3964 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		338,00
06	FIS072023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3965> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	6.370,00	
06	FIS072023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3965> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		6.370,00
06	FIS072023	36	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3966> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	604,16	
06	FIS072023	36	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3966> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		604,16
06	FIS072023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3967> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	3.925,10	
06	FIS072023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3967> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		3.925,10
06	FIS072023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3968> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	479,75	
06	FIS072023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3968> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO		479,75
06	FIS072023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3969 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	626,00	
06	FIS072023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3969> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	1.109,09	
06	FIS072023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3969 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		626,00
06	FIS072023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3969> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		1.109,09
06	FIS072023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3970> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	3.916,02	
06	FIS072023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3970 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	5.287,86	
06	FIS072023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3970> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		3.916,02
06	FIS072023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3970 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		5.287,86
06	FIS072023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3971> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	7.439,00	
06	FIS072023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3971> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		7.439,00
06	FIS072023	42	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3972> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	600,00	
06	FIS072023	42	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3972> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		600,00
06	FIS072023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3973> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	226,90	
06	FIS072023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3973> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		226,90
06	FIS072023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3976> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	4.374,10	
06	FIS072023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3976> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		4.374,10
06	FOL062023	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023	1.174,80	
06	FOL062023	4	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2023		1.174,80
06	MPC072023	25	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 10:24 ARANTINA	3.814,99	
06	MPC072023	25	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 10:24 ARANTINA		3.814,99
06	MPC072023	26	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 10:16 SP 352470 FMS CUSTEIO SU	3.990,25	
06	MPC072023	26	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 10:16 SP 352470 FMS CUSTEIO SU		3.990,25
06	MPC072023	27	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 16:04 PB 251640 FMS CUSTEIO SU	2.589,70	
06	MPC072023	27	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 16:04 PB		2.589,70

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 106

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	MPC072023	28	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.536,00	
06	MPC072023	28	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.536,00
06	MPC072023	29	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE	3.731,70	
06	MPC072023	29	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGE		3.731,70
06	MPC072023	30	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 30011657000115 SECRETARIA DA	4.528,12	
06	MPC072023	30	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 30011657000115 SECRETARIA DA		4.528,12
06	MPC072023	31	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	6.821,10	
06	MPC072023	31	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS		6.821,10
06	MPC072023	32	11521	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 07:10 PRISCILA BERMUDES PEIXOT	1.000,00	
06	MPC072023	32	11203	1000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 07:10 PRISCILA BERMUDES PEIXOT		1.000,00
06	MPC072023	33	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	26.011,86	
06	MPC072023	33	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		26.011,86
			Total do Dia			**105.389,69**	**105.389,69**
07	FIS072023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3977> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.520,54	
07	FIS072023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3977> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		2.520,54
07	FIS072023	46	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3978> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>	3.871,26	
07	FIS072023	46	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3978> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>		3.871,26
07	FIS072023	47	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3979> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>	3.823,02	
07	FIS072023	47	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3979> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>		3.823,02
07	FIS072023	48	56108	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 07/2023	155,66	
07	FIS072023	48	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <101065> < SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA>	1.169,62	
07	FIS072023	48	21315	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 07/2023		155,66
07	FIS072023	48	89809	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <101065> < SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA>		1.169,62
07	MPC072023	34	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 16:53 PB 250390 FMS CUSTEIO SU	241,58	
07	MPC072023	34	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 16:53 PB 250390 FMS CUSTEIO SU		241,58
07	MPC072023	35	89809	1000	PIX - ENVIADO - 07/07 12:12 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.169,62	
07	MPC072023	35	11203	1000	PIX - ENVIADO - 07/07 12:12 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP		1.169,62
07	MPC072023	36	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	86,20	
07	MPC072023	36	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		86,20
07	MPC072023	37	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	1.014,24	
07	MPC072023	37	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		1.014,24
			Total do Dia			**14.051,74**	**14.051,74**
10	FIS072023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3980> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.338,66	
10	FIS072023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3980> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.338,66
10	FIS072023	50	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <279427> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	545.105,68	
10	FIS072023	50	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <279427> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		545.105,68
10	MPC072023	38	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:33 SP 351320 FMS CUSTEIO SU	876,15	
10	MPC072023	38	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:33 SP 351320 FMS CUSTEIO SU		876,15
10	MPC072023	39	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.221,95	
10	MPC072023	39	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.221,95
10	MPC072023	40	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740	1.344,99	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 107

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	MPC072023	40	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS		1.344,99
10	MPC072023	41	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS	216,00	
10	MPC072023	41	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS		216,00
10	MPC072023	42	11203	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/07 SP 354640 FMS	690,62	
10	MPC072023	42	11301	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/07 SP 354640 FMS		690,62
10	MPC072023	43	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	298.097,62	
10	MPC072023	43	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		298.097,62
10	MPC072023	44	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	50,00	
10	MPC072023	44	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		50,00
10	MPC072023	45	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	112,17	
10	MPC072023	45	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		112,17
10	MPC072023	46	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	434,00	
10	MPC072023	46	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		434,00
10	MPC072023	47	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA	200,00	
10	MPC072023	47	80056	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA	500,00	
10	MPC072023	47	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - CANAVEZ PIMENTA LTDA		700,00
10	MPC072023	48	57103	1000	TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	60,00	
10	MPC072023	48	11203	1000	TARIFA MODULO - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023		60,00
10	MPC072023	49	57103	1000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	69,00	
10	MPC072023	49	11203	1000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023		69,00
10	MPC072023	50	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	292.173,08	
10	MPC072023	50	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		292.173,08
			Total do Dia			**1.145.489,92**	**1.145.489,92**
11	MPC072023	51	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 16:35 PB 250730 FMS CUSTEIO SU	6.133,10	
11	MPC072023	51	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 16:35 PB 250730 FMS CUSTEIO SU		6.133,10
11	MPC072023	52	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 09:15 PREF MUN REMIGIO FPM	1.797,90	
11	MPC072023	52	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 09:15 PREF MUN REMIGIO FPM		1.797,90
11	MPC072023	53	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	3.328,00	
11	MPC072023	53	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		3.328,00
11	MPC072023	54	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	4.506,70	
11	MPC072023	54	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		4.506,70
11	MPC072023	55	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2136 29084363000134 DENTAL CONCEIT	10.000,00	
11	MPC072023	55	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 2136 29084363000134 DENTAL CONCEIT		10.000,00
11	MPC072023	56	11203	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 11/07 SP 355310 FMS	322,70	
11	MPC072023	56	11301	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 11/07 SP 355310 FMS		322,70
11	MPC072023	57	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.643,60	
11	MPC072023	57	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.643,60
11	MPC072023	58	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	23.682,50	
11	MPC072023	58	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 137043110001-83 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		23.682,50
11	MPC072023	59	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	51.414,50	
11	MPC072023	59	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		51.414,50
			Total do Dia			**102.829,00**	**102.829,00**
12	FIS072023	51	57111	1000	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NO MÊS 07/2023	10.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 108

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIS072023	51	62105	1000	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NO MÊS 07/2023		10.000,00
12	FIS072023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3982> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	226,90	
12	FIS072023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3982> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		226,90
12	FIS072023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3984> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	438,80	
12	FIS072023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3984> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		438,80
12	FIS072023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3986> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.013,36	
12	FIS072023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3986> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.013,36
12	FIS072023	55	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3983> < PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE>	226,90	
12	FIS072023	55	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3983> < PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE>		226,90
12	FIS072023	56	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3985> < FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE>	1.373,36	
12	FIS072023	56	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <3985> < FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE>		1.373,36
12	MPC072023	60	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 14:12 TRANSF FUNDO A FUNDO EST	328,64	
12	MPC072023	60	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 14:12 TRANSF FUNDO A FUNDO EST		328,64
12	MPC072023	61	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 10:48 PB 250730 FMS CUSTEIO SU	380,00	
12	MPC072023	61	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 10:48 PB 250730 FMS CUSTEIO SU		380,00
12	MPC072023	62	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 12:56 SP 355480 FMS CUSTEIO SU	803,00	
12	MPC072023	62	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 12:56 SP 355480 FMS CUSTEIO SU		803,00
12	MPC072023	63	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 14:29 FUNDO MUN SAUDE C-CAJURU	8.830,30	
12	MPC072023	63	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 14:29 FUNDO MUN SAUDE C-CAJURU		8.830,30
12	MPC072023	64	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	5.589,79	
12	MPC072023	64	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		5.589,79
12	MPC072023	65	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S	170,55	
12	MPC072023	65	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S		170,55
12	MPC072023	66	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S	864,50	
12	MPC072023	66	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S		864,50
12	MPC072023	67	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S	63,59	
12	MPC072023	67	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S		63,59
12	MPC072023	68	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2142 11147134000156 SP 354760 FMS	10.416,70	
12	MPC072023	68	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2142 11147134000156 SP 354760 FMS		10.416,70
12	MPC072023	69	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.925,10	
12	MPC072023	69	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		3.925,10
12	MPC072023	70	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	479,75	
12	MPC072023	70	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 112147630001-51 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		479,75
12	MPC072023	71	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	96,69	
12	MPC072023	71	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		96,69
12	MPC072023	72	55199	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TR	35,00	
12	MPC072023	72	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - MSP MEDICINA E SEGURANCA DO TR		35,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Folha: 109

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	MPC072023	73	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		31.720,23
			Total do Dia			**76.983,16**	**76.983,16**
13	FIS072023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3987> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	1.800,00	
13	FIS072023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3987> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		1.800,00
13	FIS072023	58	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <17261> < ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA>	3.250,00	
13	FIS072023	58	81745	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <17261> < ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA>		3.250,00
13	MPC072023	74	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 09:48 SP 352470 FMS CUSTEIO SU	1.949,73	
13	MPC072023	74	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 09:48 SP 352470 FMS CUSTEIO SU		1.949,73
13	MPC072023	75	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 10:56 PM IRACEMAPOLIS -FUS	3.048,60	
13	MPC072023	75	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 10:56 PM IRACEMAPOLIS -FUS		3.048,60
13	MPC072023	76	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA	113,70	
13	MPC072023	76	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA		113,70
13	MPC072023	77	11203	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA	338,00	
13	MPC072023	77	11301	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 14278219000161 FUNDO MUNICIPA		338,00
13	MPC072023	78	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0041 2182502000106 FUNDO MUNICIPA	732,16	
13	MPC072023	78	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0041 2182502000106 FUNDO MUNICIPA		732,16
13	MPC072023	79	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2917 11261188000148 SE 280300 FMS	10.564,00	
13	MPC072023	79	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2917 11261188000148 SE 280300 FMS		10.564,00
13	MPC072023	80	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	27.189,40	
13	MPC072023	80	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS		27.189,40
13	MPC072023	81	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	4.185,80	
13	MPC072023	81	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS		4.185,80
13	MPC072023	82	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 130346030001-56 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	430,50	
13	MPC072023	82	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 130346030001-56 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		430,50
13	MPC072023	83	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	48.213,89	
13	MPC072023	83	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		48.213,89
			Total do Dia			**101.815,78**	**101.815,78**
14	FIS072023	59	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3988> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	758,00	
14	FIS072023	59	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3988> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		758,00
14	MPC072023	84	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	4.144,20	
14	MPC072023	84	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS		4.144,20
14	MPC072023	85	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1311 11112312000103 FUNDO MUNICIPA	1.241,00	
14	MPC072023	85	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1311 11112312000103 FUNDO MUNICIPA		1.241,00
14	MPC072023	86	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1311 11112312000103 FUNDO MUNICIPA	2.313,30	
14	MPC072023	86	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1311 11112312000103 FUNDO MUNICIPA		2.313,30
14	MPC072023	87	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA	7.729,77	
14	MPC072023	87	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA		7.729,77
14	MPC072023	88	11203	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	5.025,92	
14	MPC072023	88	11301	1000	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS		5.025,92
14	MPC072023	89	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	20.792,19	
14	MPC072023	89	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		20.792,19
			Total do Dia			**42.004,38**	**42.004,38**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS072023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3989> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	877,10	
17	FIS072023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3989> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		877,10
17	FIS072023	61	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3991> MUNICIPIO DE CANOAS	7.028,80	
17	FIS072023	61	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3991> MUNICIPIO DE CANOAS		7.028,80
17	FIS072023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3992 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	67,60	
17	FIS072023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3992> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	3.975,00	
17	FIS072023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 3992 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		67,60
17	FIS072023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3992> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		3.975,00
17	FIS072023	63	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3993> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	3.300,00	
17	FIS072023	63	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3993> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		3.300,00
17	FIS072023	64	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3994> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	220,00	
17	FIS072023	64	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3994> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		220,00
17	FIS072023	65	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3995> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON	2.871,80	
17	FIS072023	65	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3995> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON		2.871,80
17	FIS072023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3996> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	5.421,15	
17	FIS072023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3996> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		5.421,15
17	MPC072023	90	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 10:26 PREF M SRPQ F M SAUDE	1.094,91	
17	MPC072023	90	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 10:26 PREF M SRPQ F M SAUDE		1.094,91
17	MPC072023	91	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.872,00	
17	MPC072023	91	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.872,00
17	MPC072023	92	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S	582,25	
17	MPC072023	92	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S		582,25
17	MPC072023	93	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S	102,75	
17	MPC072023	93	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S		102,75
17	MPC072023	94	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS	609,25	
17	MPC072023	94	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS		609,25
17	MPC072023	95	11101	1000	PIX - ENVIADO - 15/07 13:58 VIVIAN SANTINI GOMES	1.000,00	
17	MPC072023	95	11203	1000	PIX - ENVIADO - 15/07 13:58 VIVIAN SANTINI GOMES		1.000,00
17	MPC072023	96	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	83.733,58	
17	MPC072023	96	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		83.733,58
17	MPC072023	97	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	80.472,42	
17	MPC072023	97	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		80.472,42
			Total do Dia			**193.228,61**	**193.228,61**
18	FIS072023	67	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3997> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	209,66	
18	FIS072023	67	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3997> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		209,66
18	FIS072023	68	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3998> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.024,00	
18	FIS072023	68	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3998> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.024,00
18	FIS072023	69	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3999> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.819,20	
18	FIS072023	69	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <3999> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.819,20
18	FIS072023	70	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4000> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.515,20	
18	FIS072023	70	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4000> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.515,20
18	FIS072023	71	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4001> MUNICIPIO	6.099,25	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Folha: 111

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS072023	71	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4001> MUNICIPIO DE CANOAS		6.099,25
18	FIS072023	72	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4002> MUNICIPIO DE CANOAS	205,40	
18	FIS072023	72	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4002> MUNICIPIO DE CANOAS		205,40
18	FIS072023	73	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4003> MUNICIPIO DE CANOAS	222,40	
18	FIS072023	73	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4003> MUNICIPIO DE CANOAS		222,40
18	FIS072023	74	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4004> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	241,20	
18	FIS072023	74	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4004> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		241,20
18	FIS072023	75	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4005> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	780,00	
18	FIS072023	75	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4005> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI		780,00
18	FIS072023	76	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4006> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	2.404,50	
18	FIS072023	76	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4006> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		2.404,50
18	FIS072023	77	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4007> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	1.212,80	
18	FIS072023	77	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4007> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		1.212,80
18	FIS072023	78	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4008> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	40,00	
18	FIS072023	78	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4008> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE		40,00
18	FIS072023	79	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4009> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	6.636,00	
18	FIS072023	79	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4009> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		6.636,00
18	MPC072023	98	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	819,20	
18	MPC072023	98	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		819,20
18	MPC072023	99	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:50 SAMU CUSTEIO ESTADUAL	3.638,92	
18	MPC072023	99	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:50 SAMU CUSTEIO ESTADUAL		3.638,92
18	MPC072023	100	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 07:33 SP 352470 FMS CUSTEIO SU	3.726,00	
18	MPC072023	100	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 07:33 SP 352470 FMS CUSTEIO SU		3.726,00
18	MPC072023	101	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	8.184,12	
18	MPC072023	101	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		8.184,12
			Total do Dia			**46.777,85**	**46.777,85**
19	FIS072023	80	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4010> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU	537,60	
19	FIS072023	80	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4010> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU		537,60
19	FIS072023	81	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4011> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	824,00	
19	FIS072023	81	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4011> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		824,00
19	FIS072023	82	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4012 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	5.280,00	
19	FIS072023	82	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4012 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		5.280,00
19	FIS072023	83	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4013> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	613,25	
19	FIS072023	83	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4013> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		613,25
19	FIS072023	84	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4014> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	1.256,10	
19	FIS072023	84	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4014> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		1.256,10
19	FIS072023	85	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4015> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	217,40	
19	FIS072023	85	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4015> MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		217,40
19	FIS072023	86	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4016> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	2.375,07	
19	FIS072023	86	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4016> PREFEITURA		2.375,07

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 112

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIS072023	87	56108	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 07/2023	351,74	
19	FIS072023	87	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <161054> < DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.>	2.512,44	
19	FIS072023	87	21315	1000	ICMS S/ DIFAL NO MÊS 07/2023		351,74
19	FIS072023	87	80328	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <161054> < DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.>		2.512,44
19	MPC072023	102	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA	58,00	
19	MPC072023	102	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA		58,00
19	MPC072023	103	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA	660,60	
19	MPC072023	103	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA		660,60
19	MPC072023	104	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - LSI SA	2.512,44	
19	MPC072023	104	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - LSI SA		2.512,44
19	MPC072023	105	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	33,27	
19	MPC072023	105	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		33,27
19	MPC072023	106	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	1.827,11	
19	MPC072023	106	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		1.827,11
			Total do Dia			**19.059,02**	**19.059,02**
20	FIS072023	88	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4017> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.350,60	
20	FIS072023	88	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4017> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.350,60
20	FIS072023	89	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4018> MUNICIPIO DE AVARE	294,90	
20	FIS072023	89	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4018> MUNICIPIO DE AVARE		294,90
20	FIS072023	90	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4019> HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	570,00	
20	FIS072023	90	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4019> HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		570,00
20	FIS072023	91	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4020> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	316,72	
20	FIS072023	91	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4020> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		316,72
20	FIS072023	92	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4021> PREFEITURA MUNIC.DE CRISTAIS PAULISTA	150,00	
20	FIS072023	92	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4021> PREFEITURA MUNIC.DE CRISTAIS PAULISTA		150,00
20	FIS072023	93	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4022> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	760,58	
20	FIS072023	93	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4022> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		760,58
20	FIS072023	94	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4023> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	397,93	
20	FIS072023	94	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4023> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO		397,93
20	FIS072023	95	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4024> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	277,50	
20	FIS072023	95	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4024> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		277,50
20	FIS072023	96	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	507,00	
20	FIS072023	96	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4025> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.732,36	
20	FIS072023	96	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		507,00
20	FIS072023	96	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4025> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		1.732,36
20	FIS072023	97	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4026> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.112,50	
20	FIS072023	97	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4026> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.112,50
20	FIS072023	98	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4027> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	1.520,02	
20	FIS072023	98	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4027> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA		1.520,02
20	FIS072023	99	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4028> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	46,00	
20	FIS072023	99	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4028> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		46,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Folha: 113

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIS072023	100	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4029> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		228,80
20	FIS072023	101	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4030> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	2.596,00	
20	FIS072023	101	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4030> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		2.596,00
20	MPC072023	107	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:01 MS 500370 FMS CUSTEIO SU	4.758,90	
20	MPC072023	107	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:01 MS 500370 FMS CUSTEIO SU		4.758,90
20	MPC072023	108	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 11:11 PM IRACEMAPOLIS -FUS	3.114,60	
20	MPC072023	108	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 11:11 PM IRACEMAPOLIS -FUS		3.114,60
20	MPC072023	109	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	1.166,90	
20	MPC072023	109	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		1.166,90
20	MPC072023	110	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0298 11333182000139 SP 351040 FMS	7.749,90	
20	MPC072023	110	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0298 11333182000139 SP 351040 FMS		7.749,90
20	MPC072023	111	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0559 11168783000133 FMS PAG FORN 6	5.517,40	
20	MPC072023	111	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0559 11168783000133 FMS PAG FORN 6		5.517,40
20	MPC072023	112	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS	4.519,15	
20	MPC072023	112	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS		4.519,15
20	MPC072023	113	54207	1000	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM	72,50	
20	MPC072023	113	11203	1000	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECOM		72,50
20	MPC072023	114	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	26.754,35	
20	MPC072023	114	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		26.754,35
			Total do Dia			**68.514,61**	**68.514,61**
21	FIS072023	102	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4033> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	3.948,42	
21	FIS072023	102	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4033> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		3.948,42
21	FIS072023	103	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4034> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.836,80	
21	FIS072023	103	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4034> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.836,80
21	FIS072023	104	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4035> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	1.605,50	
21	FIS072023	104	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4035> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		1.605,50
21	FIS072023	105	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4036> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	557,00	
21	FIS072023	105	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4036> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		557,00
21	FIS072023	106	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4037> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	1.194,20	
21	FIS072023	106	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4037> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		1.194,20
21	FIS072023	107	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4038> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	24.899,60	
21	FIS072023	107	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4038> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		24.899,60
21	FIS072023	108	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4039> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	1.170,00	
21	FIS072023	108	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4039> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		1.170,00
21	FIS072023	109	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4040> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	2.542,67	
21	FIS072023	109	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4040> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		2.542,67
21	FIS072023	110	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	4.338,40	
21	FIS072023	110	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4041> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	7.833,50	
21	FIS072023	110	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		4.338,40
21	FIS072023	110	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4041> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		7.833,50
21	FIS072023	111	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4043> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	2.797,45	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 114

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIS072023	111	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4043> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		2.797,45
21	FIS072023	112	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4044> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	409,65	
21	FIS072023	112	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4044> PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL		409,65
21	FIS072023	113	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4046> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.472,30	
21	FIS072023	113	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4046> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		2.472,30
21	FIS072023	114	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4047> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	10.450,00	
21	FIS072023	114	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4047> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		10.450,00
21	FIS072023	115	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4048> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	457,98	
21	FIS072023	115	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4048> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		457,98
21	MPC072023	115	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 13:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.711,72	
21	MPC072023	115	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 13:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.711,72
21	MPC072023	116	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 08:54 SP 352470 FMS CUSTEIO SU	1.019,09	
21	MPC072023	116	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 08:54 SP 352470 FMS CUSTEIO SU		1.019,09
21	MPC072023	117	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	423,70	
21	MPC072023	117	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		423,70
21	MPC072023	118	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 15:18 SP 355480 FMS CUSTEIO SU	665,70	
21	MPC072023	118	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 15:18 SP 355480 FMS CUSTEIO SU		665,70
21	MPC072023	119	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA	447,40	
21	MPC072023	119	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA		447,40
21	MPC072023	120	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0119 11672050000131 MG 313170 FMS	234,00	
21	MPC072023	120	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0119 11672050000131 MG 313170 FMS		234,00
21	MPC072023	121	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1182 13758276000185 F N S CUSTEIO	1.396,50	
21	MPC072023	121	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1182 13758276000185 F N S CUSTEIO		1.396,50
21	MPC072023	122	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1182 13758276000185 F N S CUSTEIO	9.203,88	
21	MPC072023	122	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1182 13758276000185 F N S CUSTEIO		9.203,88
21	MPC072023	123	54208	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	79,86	
21	MPC072023	123	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		79,86
21	MPC072023	124	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	16.022,13	
21	MPC072023	124	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		16.022,13
			Total do Dia			**98.717,45**	**98.717,45**
24	FIS072023	116	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4049> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>	2.520,54	
24	FIS072023	116	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4049> < MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE>		2.520,54
24	FIS072023	117	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <11224> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	500,00	
24	FIS072023	117	80056	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <11224> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		500,00
24	FIS072023	118	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <28230> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>	1.484,19	
24	FIS072023	118	80833	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <28230> < CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA>		1.484,19
24	MPC072023	125	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 14:24 F.M. SAUDE - QUALIS MAIS	5.226,88	
24	MPC072023	125	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 14:24 F.M. SAUDE - QUALIS MAIS		5.226,88
24	MPC072023	126	11203	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN	9.778,80	
24	MPC072023	126	11301	1000	DOC CRÉDITO EM CONTA - 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN		9.778,80
24	MPC072023	127	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN	5.835,34	
24	MPC072023	127	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0871		5.835,34

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 115

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	MPC072023	128	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN	6.840,00	
24	MPC072023	128	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN		6.840,00
24	MPC072023	129	11203	1000	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075491680002-80 2 BATALHÃO DE ENGENHA	4.120,00	
24	MPC072023	129	11301	1000	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075491680002-80 2 BATALHÃO DE ENGENHA		4.120,00
24	MPC072023	130	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	97.546,66	
24	MPC072023	130	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		97.546,66
24	MPC072023	131	11101	1000	PIX - ENVIADO - 24/07 16:30 DAVI ESTEVES DE SOUZA	250,00	
24	MPC072023	131	11203	1000	PIX - ENVIADO - 24/07 16:30 DAVI ESTEVES DE SOUZA		250,00
24	MPC072023	132	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	86,35	
24	MPC072023	132	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		86,35
24	MPC072023	133	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	102,34	
24	MPC072023	133	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		102,34
24	MPC072023	134	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	66.184,33	
24	MPC072023	134	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		66.184,33
			Total do Dia			**200.475,43**	**200.475,43**
25	FIS072023	119	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4050> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	477,75	
25	FIS072023	119	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4050> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		477,75
25	FIS072023	120	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4051> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	29,90	
25	FIS072023	120	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4051> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		29,90
25	FIS072023	121	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4052> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	88.450,00	
25	FIS072023	121	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4052> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		88.450,00
25	FIS072023	122	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4053> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	60.000,00	
25	FIS072023	122	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4053> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		60.000,00
25	FIS072023	123	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4054> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	5.244,00	
25	FIS072023	123	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4054> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		5.244,00
25	FIS072023	124	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	4.136,80	
25	FIS072023	124	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4056> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	7.833,50	
25	FIS072023	124	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		4.136,80
25	FIS072023	124	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4056> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		7.833,50
25	FIS072023	125	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4057> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	8.926,80	
25	FIS072023	125	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4057> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		8.926,80
25	FIS072023	126	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4058> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	5.097,36	
25	FIS072023	126	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4058> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		5.097,36
25	FIS072023	127	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4059> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	1.479,50	
25	FIS072023	127	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4059> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		1.479,50
25	FIS072023	128	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4060> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.480,90	
25	FIS072023	128	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4060> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.480,90
25	FIS072023	129	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4061> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672,10	
25	FIS072023	129	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4061> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		672,10
25	FIS072023	130	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4055> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS>	12.171,90	
25	FIS072023	130	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4055> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS>		12.171,90
25	MPC072023	135	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 15:22 MS 500320 FMS CUSTEIO SU	23.439,50	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 116

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	MPC072023	135	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 15:22 MS 500320 FMS CUSTEIO SU		23.439,50
25	MPC072023	136	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 10:59 FMS GURJAO - FUS	2.204,80	
25	MPC072023	136	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 10:59 FMS GURJAO - FUS		2.204,80
25	MPC072023	137	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO	205,40	
25	MPC072023	137	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0882 14814026000188 FMS SESA PAGTO		205,40
25	MPC072023	138	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607 12500774000160 CONVENIO ESTAD	4.802,00	
25	MPC072023	138	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607 12500774000160 CONVENIO ESTAD		4.802,00
25	MPC072023	139	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS	676,89	
25	MPC072023	139	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0600 12372408000173 SP 354060 FMS		676,89
25	MPC072023	140	11605	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	9.000,00	
25	MPC072023	140	11203	1000	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		9.000,00
25	MPC072023	141	11101	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4205 011859367000181 FUNDO MUNICIP	514,56	
25	MPC072023	141	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4205 011859367000181 FUNDO MUNICIP		514,56
25	MPC072023	142	21419	1000	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	20.929,29	
25	MPC072023	142	11203	1000	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		20.929,29
25	MPC072023	143	57103	1000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2023	2,47	
25	MPC072023	143	11203	1000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2023		2,47
25	MPC072023	144	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	882,27	
25	MPC072023	144	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		882,27
			Total do Dia			**258.657,69**	**258.657,69**
26	FIS072023	131	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4065 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	9.000,00	
26	FIS072023	131	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4065 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		9.000,00
26	FIS072023	132	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4066> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	6.661,00	
26	FIS072023	132	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4066> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS		6.661,00
26	FIS072023	133	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4067> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	733,41	
26	FIS072023	133	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4067> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		733,41
26	FIS072023	134	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4068> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA	2.891,10	
26	FIS072023	134	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4068> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA		2.891,10
26	FIS072023	135	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4069> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	2.891,10	
26	FIS072023	135	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4069> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		2.891,10
26	FIS072023	136	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4070> PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE	2.250,00	
26	FIS072023	136	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4070> PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		2.250,00
26	FIS072023	137	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4071> PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE	400,00	
26	FIS072023	137	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4071> PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		400,00
26	FIS072023	138	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4064> < PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA>	4.000,00	
26	FIS072023	138	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4064> < PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA>		4.000,00
26	MPC072023	145	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 12:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	577,71	
26	MPC072023	145	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 12:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		577,71
26	MPC072023	146	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 10:09 PMC FUNDO MUNICIPAL SAUD	824,00	
26	MPC072023	146	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 10:09 PMC FUNDO MUNICIPAL SAUD		824,00
26	MPC072023	147	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 10:03	1.930,00	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 117

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	MPC072023	147	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 10:03 PMVP FUN MUN SAUDE		1.930,00
26	MPC072023	148	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	469,00	
26	MPC072023	148	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		469,00
26	MPC072023	149	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	11.214,45	
26	MPC072023	149	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		11.214,45
26	MPC072023	150	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S	819,99	
26	MPC072023	150	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S		819,99
26	MPC072023	151	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S	4.646,61	
26	MPC072023	151	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S		4.646,61
26	MPC072023	152	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3538 11221104000142 MG 311730 FMS	8.634,37	
26	MPC072023	152	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3538 11221104000142 MG 311730 FMS		8.634,37
26	MPC072023	153	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	29.116,13	
26	MPC072023	153	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		29.116,13
			Total do Dia			**87.058,87**	**87.058,87**
27	FIS072023	139	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4072> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	1.812,54	
27	FIS072023	139	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4072> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		1.812,54
27	FIS072023	140	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4073> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	1.731,43	
27	FIS072023	140	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4073> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		1.731,43
27	FIS072023	141	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4074> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	60,30	
27	FIS072023	141	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4074> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		60,30
27	FIS072023	142	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4075> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	832,50	
27	FIS072023	142	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4075> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		832,50
27	FIS072023	143	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4076> MUNICIPIO DE CANOAS	12.100,76	
27	FIS072023	143	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4076> MUNICIPIO DE CANOAS		12.100,76
27	FIS072023	144	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4077> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO IPOJUCA	8.224,45	
27	FIS072023	144	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4077> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO IPOJUCA		8.224,45
27	FIS072023	145	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4078> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.023,75	
27	FIS072023	145	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4078 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.320,00	
27	FIS072023	145	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4078> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.023,75
27	FIS072023	145	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4078 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.320,00
27	FIS072023	146	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4079> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	614,25	
27	FIS072023	146	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4079> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		614,25
27	FIS072023	147	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4080> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	424,20	
27	FIS072023	147	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4080> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		424,20
27	FIS072023	148	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4081> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	646,56	
27	FIS072023	148	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4081> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		646,56
27	FIS072023	149	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4082 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	6.071,31	
27	FIS072023	149	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4082 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		6.071,31
27	FIS072023	150	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4083> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	223,80	
27	FIS072023	150	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4083> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		223,80
27	FIS072023	151	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4084> PREFEITURA	1.600,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS072023	151	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4084> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		1.600,00
27	FIS072023	152	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4085> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	744,00	
27	FIS072023	152	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4085> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		744,00
27	FIS072023	153	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4086> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	362,40	
27	FIS072023	153	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4086> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		362,40
27	FIS072023	154	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4087> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.155,00	
27	FIS072023	154	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4087> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		1.155,00
27	MPC072023	154	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 14:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.414,63	
27	MPC072023	154	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 14:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.414,63
27	MPC072023	155	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 08:44 PREFEITURA M DE J - RECU	397,93	
27	MPC072023	155	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 08:44 PREFEITURA M DE J - RECU		397,93
27	MPC072023	156	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	1.812,56	
27	MPC072023	156	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		1.812,56
			Total do Dia			**42.572,37**	**42.572,37**
28	FIS072023	155	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4089 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	2.000,00	
28	FIS072023	155	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4089> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	11.363,00	
28	FIS072023	155	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4089 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		2.000,00
28	FIS072023	155	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4089> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		11.363,00
28	FIS072023	156	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4090> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	169,85	
28	FIS072023	156	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4090 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	15.000,00	
28	FIS072023	156	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4090> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		169,85
28	FIS072023	156	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4090 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		15.000,00
28	FIS072023	157	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4091> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	946,99	
28	FIS072023	157	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4091> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		946,99
28	FIS072023	158	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4092> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	3.168,06	
28	FIS072023	158	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4092> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		3.168,06
28	FIS072023	159	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4088> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>	241,20	
28	FIS072023	159	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4088> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>		241,20
28	MPC072023	157	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 13:12 F.M. SAUDE - QUALIS MAIS	12.981,76	
28	MPC072023	157	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 13:12 F.M. SAUDE - QUALIS MAIS		12.981,76
28	MPC072023	158	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 11:56 PM IRACEMAPOLIS -FUS	2.125,00	
28	MPC072023	158	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 11:56 PM IRACEMAPOLIS -FUS		2.125,00
28	MPC072023	159	11203	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	3.595,80	
28	MPC072023	159	11301	1000	TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		3.595,80
28	MPC072023	160	11605	1000	BB RENDE FÁCIL	18.702,56	
28	MPC072023	160	11203	1000	BB RENDE FÁCIL		18.702,56
			Total do Dia			**70.294,22**	**70.294,22**
31	07/2023	2	240051	1000	N/ PAGTO REF. ANVER	61.520,00	
31	07/2023	2	240051	1000	N/ PAGTO REF. ANVER	39.864,96	
31	07/2023	2	11101	1000	N/ PAGTO REF. ANVER		101.384,96
31	07/2023	3	80833	1000	N/ PAGTO REF. CINORD	1.304,43	
31	07/2023	3	11101	1000	N/ PAGTO REF. CINORD		1.304,43
31	07/2023	4	237392	1000	N/ PAGTO REF. HOSPLEX	997,89	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 7

Folha: 119

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	07/2023	4	11101	1000	N/ PAGTO REF. HOSPLEX		997,89
31	07/2023	5	80341	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	545.105,68	
31	07/2023	5	11511	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		545.105,68
31	07/2023	6	810302	1000	N/ PAGTO REF. SCIENTIFIC	5.906,10	
31	07/2023	6	11101	1000	N/ PAGTO REF. SCIENTIFIC		5.906,10
31	FIS072023	160	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 07/2023	78.272,00	
31	FIS072023	160	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 07/2023		78.272,00
31	FOL072023	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023	402,38	
31	FOL072023	2	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023		402,38
31	FOL072023	3	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023	101,58	
31	FOL072023	3	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023		101,58
31	FOL072023	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023	145,20	
31	FOL072023	5	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023		145,20
31	FOL072023	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023	329,41	
31	FOL072023	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023		329,41
31	FOL072023	7	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023	1.320,00	
31	FOL072023	7	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023		1.320,00
31	FOL072023	8	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023	4.117,68	
31	FOL072023	8	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023		4.117,68
31	MPC072023	161	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:30 PB 250535 FMS CUSTEIO SU	758,00	
31	MPC072023	161	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:30 PB 250535 FMS CUSTEIO SU		758,00
31	MPC072023	162	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 12:00 PMC FUNDO MUNICIPAL SAUD	2.642,00	
31	MPC072023	162	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 12:00 PMC FUNDO MUNICIPAL SAUD		2.642,00
31	MPC072023	163	11203	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 08:43 SP 351110 FMS CUSTEIO SU	6.636,00	
31	MPC072023	163	11301	1000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 08:43 SP 351110 FMS CUSTEIO SU		6.636,00
31	MPC072023	164	11203	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.917,55	
31	MPC072023	164	11301	1000	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		3.917,55
31	MPC072023	165	11203	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0041 2182502000106 FUNDO MUNICIPA	1.141,18	
31	MPC072023	165	11301	1000	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0041 2182502000106 FUNDO MUNICIPA		1.141,18
31	MPC072023	166	11203	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 31/07 SP 350410 FMS	491,50	
31	MPC072023	166	11301	1000	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 31/07 SP 350410 FMS		491,50
31	MPC072023	167	11101	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	65,55	
31	MPC072023	167	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		65,55
31	MPC072023	168	54222	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	432,95	
31	MPC072023	168	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		432,95
31	MPC072023	169	55163	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
31	MPC072023	169	54201	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
31	MPC072023	169	11203	1000	PAGAMENTO DE BOLETO - A AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
31	MPC072023	170	21315	1000	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	148,46	
31	MPC072023	170	11203	1000	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		148,46
31	MPC072023	171	55168	1000	PIX - ENVIADO - 31/07 11:09 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	88,14	
31	MPC072023	171	11203	1000	PIX - ENVIADO - 31/07 11:09 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS		88,14
31	MPC072023	172	11511	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	113.568,61	
31	MPC072023	172	11203	1000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		113.568,61
31	MPC072023	173	11203	1000	BB RENDE FÁCIL	99.696,85	
31	MPC072023	173	11605	1000	BB RENDE FÁCIL		99.696,85
			Total do Dia			**969.953,47**	**969.953,47**
			Total do Mês:			**4.946.645,19**	**4.946.645,19**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Folha: 120

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	08/2023	11	11692	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	118,45	
01	08/2023	11	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		118,45
01	MPC082023	1	11203	1000	Transferência recebida	2.005,60	
01	MPC082023	1	11101	1000	Transferência recebida		2.005,60
01	MPC082023	2	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	1.792,14	
01	MPC082023	2	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		1.792,14
01	MPC082023	3	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	59,82	
01	MPC082023	3	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		59,82
01	MPC082023	4	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	43,15	
01	MPC082023	4	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		43,15
01	MPC082023	5	57103	1000	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023	1,00	
01	MPC082023	5	11203	1000	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023		1,00
01	MPC082023	6	11605	1000	BB Rende Fácil	3.693,77	
01	MPC082023	6	11203	1000	BB Rende Fácil		3.693,77
			Total do Dia			**7.713,93**	**7.713,93**
02	MPC082023	7	11203	1000	Transferência recebida	8.890,00	
02	MPC082023	7	11101	1000	Transferência recebida		8.890,00
02	MPC082023	8	11605	1000	BB Rende Fácil	8.890,00	
02	MPC082023	8	11203	1000	BB Rende Fácil		8.890,00
			Total do Dia			**17.780,00**	**17.780,00**
03	FIS082023	1	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1,80	
03	FIS082023	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4093> MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFORMATICA	10,00	
03	FIS082023	1	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1,80
03	FIS082023	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4093> MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFORMATICA		10,00
03	MPC082023	9	11203	1000	Recebimentos Diversos	1.263,00	
03	MPC082023	9	11301	1000	Recebimentos Diversos		1.263,00
03	MPC082023	10	11203	1000	Recebimento Fornecedor	3.676,40	
03	MPC082023	10	11301	1000	Recebimento Fornecedor		3.676,40
03	MPC082023	11	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	2.824,20	
03	MPC082023	11	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		2.824,20
03	MPC082023	12	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	13.401,80	
03	MPC082023	12	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		13.401,80
03	MPC082023	13	11203	1000	TED-Crédito em Conta	220,00	
03	MPC082023	13	11101	1000	TED-Crédito em Conta		220,00
03	MPC082023	14	11203	1000	TED-Crédito em Conta	4.376,40	
03	MPC082023	14	11101	1000	TED-Crédito em Conta		4.376,40
03	MPC082023	15	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	4.867,02	
03	MPC082023	15	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		4.867,02
03	MPC082023	16	11605	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil	15.939,70	
03	MPC082023	16	11203	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil		15.939,70
03	MPC082023	17	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	108,16	
03	MPC082023	17	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		108,16
03	MPC082023	18	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	237,50	
03	MPC082023	18	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		237,50
03	MPC082023	19	54215	1000	PAPELARIA UNIVERSITARIA	101,09	
03	MPC082023	19	11203	1000	PAPELARIA UNIVERSITARIA		101,09
03	MPC082023	20	11101	1000	BLL	59,55	
03	MPC082023	20	11203	1000	BLL		59,55
03	MPC082023	21	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	45,98	
03	MPC082023	21	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		45,98
03	MPC082023	22	11605	1000	BB Rende Fácil	14.136,84	
03	MPC082023	22	11203	1000	BB Rende Fácil		14.136,84
			Total do Dia			**61.269,44**	**61.269,44**
04	FIS082023	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4094 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	629,69	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 121

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FIS082023	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4094> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	821,50	
04	FIS082023	2	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		147,87
04	FIS082023	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4094 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		629,69
04	FIS082023	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4094> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		821,50
04	FIS082023	3	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	56,88	
04	FIS082023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4095> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	316,00	
04	FIS082023	3	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		56,88
04	FIS082023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4095> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		316,00
04	FIS082023	4	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	9,36	
04	FIS082023	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4096> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	52,00	
04	FIS082023	4	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		9,36
04	FIS082023	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4096> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		52,00
04	MPC082023	23	11203	1000	Transferência recebida	3.535,09	
04	MPC082023	23	11101	1000	Transferência recebida		3.535,09
04	MPC082023	24	11203	1000	Recebimento Fornecedor	12.045,15	
04	MPC082023	24	11301	1000	Recebimento Fornecedor		12.045,15
04	MPC082023	25	11203	1000	Recebimento Fornecedor	16.261,00	
04	MPC082023	25	11301	1000	Recebimento Fornecedor		16.261,00
04	MPC082023	26	11203	1000	Recebimento Fornecedor	432,00	
04	MPC082023	26	11301	1000	Recebimento Fornecedor		432,00
04	MPC082023	27	11203	1000	Recebimento Fornecedor	1.900,00	
04	MPC082023	27	11301	1000	Recebimento Fornecedor		1.900,00
04	MPC082023	28	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.660,20	
04	MPC082023	28	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.660,20
04	MPC082023	29	11101	1000	04/08 16:57 JACQUELINE C LIMA CAMPOS	3.613,72	
04	MPC082023	29	11203	1000	04/08 16:57 JACQUELINE C LIMA CAMPOS		3.613,72
04	MPC082023	30	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	70,43	
04	MPC082023	30	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		70,43
04	MPC082023	31	11605	1000	BB Rende Fácil	32.149,29	
04	MPC082023	31	11203	1000	BB Rende Fácil		32.149,29
			Total do Dia			**73.700,18**	**73.700,18**
07	FOL072023	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023	3.613,72	
07	FOL072023	1	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023		3.613,72
07	FOL072023	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023	1.174,80	
07	FOL072023	4	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2023		1.174,80
07	MPC082023	32	11203	1000	Recebimentos Diversos	600,00	
07	MPC082023	32	11301	1000	Recebimentos Diversos		600,00
07	MPC082023	33	11203	1000	Recebimentos Diversos	7.439,00	
07	MPC082023	33	11301	1000	Recebimentos Diversos		7.439,00
07	MPC082023	34	11203	1000	TED-Crédito em Conta	4.374,10	
07	MPC082023	34	11101	1000	TED-Crédito em Conta		4.374,10
07	MPC082023	35	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.375,07	
07	MPC082023	35	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.375,07
07	MPC082023	36	11203	1000	Ordem Bancária	3.865,75	
07	MPC082023	36	11101	1000	Ordem Bancária		3.865,75
07	MPC082023	37	11203	1000	BB Rende Fácil	74.161,07	
07	MPC082023	37	11605	1000	BB Rende Fácil		74.161,07
07	MPC082023	38	11203	1000	Resgate Fundo	18.602,33	
07	MPC082023	38	11605	1000	Resgate Fundo		18.602,33
07	MPC082023	39	11521	1000	07/08 11:57 PRISCILA BERMUDES PEIXOT	10.000,00	
07	MPC082023	39	11203	1000	07/08 11:57 PRISCILA BERMUDES PEIXOT		10.000,00
07	MPC082023	40	11605	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil	16.278,85	
07	MPC082023	40	11203	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil		16.278,85
07	MPC082023	41	11511	1000	341 4459 00778851000011 4 IN DENTAL PRO	85.129,47	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 122

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	MPC082023	41	11203	1000	341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		85.138,47
			Total do Dia			**227.623,16**	**227.623,16**
08	FIS082023	5	62308	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023	207,11	
08	FIS082023	5	21301	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023		207,11
08	FIS082023	6	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	70,20	
08	FIS082023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4098> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	390,00	
08	FIS082023	6	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		70,20
08	FIS082023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4098> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		390,00
08	FIS082023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4099 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	936,30	
08	FIS082023	7	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	328,53	
08	FIS082023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4099> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	1.825,10	
08	FIS082023	7	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		328,53
08	FIS082023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4099 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		936,30
08	FIS082023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4099> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		1.825,10
08	FIS082023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4100 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	3.121,00	
08	FIS082023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4100 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		3.121,00
08	FIS082023	9	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	31,26	
08	FIS082023	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4101> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	173,68	
08	FIS082023	9	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		31,26
08	FIS082023	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4101> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		173,68
08	FIS082023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4102 MUNICIPIO DE TAIACU	60,00	
08	FIS082023	10	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	28,91	
08	FIS082023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4102> MUNICIPIO DE TAIACU	197,08	
08	FIS082023	10	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		28,91
08	FIS082023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4102 MUNICIPIO DE TAIACU		60,00
08	FIS082023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4102> MUNICIPIO DE TAIACU		197,08
08	FIS082023	11	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.170,72	
08	FIS082023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4103> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.503,99	
08	FIS082023	11	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.170,72
08	FIS082023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4103> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.503,99
08	FIS082023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4104 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.737,00	
08	FIS082023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4104 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.737,00
08	FIS082023	13	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	75,83	
08	FIS082023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4105> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	421,29	
08	FIS082023	13	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		75,83
08	FIS082023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4105> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		421,29
08	FIS082023	14	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	149,06	
08	FIS082023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4106> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	828,10	
08	FIS082023	14	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		149,06
08	FIS082023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4106> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		828,10
08	FIS082023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4107> PREFEITURA DE PRATANIA	36,44	
08	FIS082023	15	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	6,56	
08	FIS082023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4107 PREFEITURA DE PRATANIA	846,40	
08	FIS082023	15	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		6,56
08	FIS082023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4107> PREFEITURA DE PRATANIA		36,44

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 123

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	FIS082023	16	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	72,00	
08	FIS082023	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4108> PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE	400,00	
08	FIS082023	16	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		72,00
08	FIS082023	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4108> PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		400,00
08	FIS082023	17	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	399,08	
08	FIS082023	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4109> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	2.217,10	
08	FIS082023	17	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		399,08
08	FIS082023	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4109> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		2.217,10
08	FIS082023	18	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	44,46	
08	FIS082023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4110> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	247,00	
08	FIS082023	18	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		44,46
08	FIS082023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4110> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		247,00
08	MPC082023	42	11203	1000	Transferência recebida	2.933,84	
08	MPC082023	42	11101	1000	Transferência recebida		2.933,84
08	MPC082023	43	11203	1000	Recebimento Fornecedor	764,80	
08	MPC082023	43	11301	1000	Recebimento Fornecedor		764,80
08	MPC082023	44	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.212,80	
08	MPC082023	44	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.212,80
08	MPC082023	45	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	86,23	
08	MPC082023	45	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		86,23
08	MPC082023	46	11101	1000	BLL	112,17	
08	MPC082023	46	11203	1000	BLL		112,17
08	MPC082023	47	11101	1000	BLL	50,00	
08	MPC082023	47	11203	1000	BLL		50,00
08	MPC082023	48	21202	1000	FGTS ARRECADACAO GRF	329,41	
08	MPC082023	48	57101	1000	FGTS ARRECADACAO GRF	18,16	
08	MPC082023	48	11203	1000	FGTS ARRECADACAO GRF		347,57
08	MPC082023	49	11605	1000	BB Rende Fácil	4.315,47	
08	MPC082023	49	11203	1000	BB Rende Fácil		4.315,47
			Total do Dia			**33.347,08**	**33.347,08**
09	FIS082023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4111 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	676,00	
09	FIS082023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4111 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		676,00
09	FIS082023	20	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	417,91	
09	FIS082023	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4112> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	2.321,75	
09	FIS082023	20	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		417,91
09	FIS082023	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4112> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		2.321,75
09	FIS082023	21	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	223,19	
09	FIS082023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4113> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE	1.859,91	
09	FIS082023	21	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		223,19
09	FIS082023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4113> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE		1.859,91
09	FIS082023	22	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	125,96	
09	FIS082023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4114> PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	699,84	
09	FIS082023	22	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		125,96
09	FIS082023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4114> PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI		699,84
09	FIS082023	23	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	24,22	
09	FIS082023	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4115> PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	134,54	
09	FIS082023	23	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		24,22
09	FIS082023	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4115> PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI		134,54
09	FIS082023	24	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	573,30	
09	FIS082023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4116> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	3.185,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 124

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	FIS082023	24	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		573,30
09	FIS082023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4116> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		3.185,00
09	FIS082023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	473,00	
09	FIS082023	25	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	869,11	
09	FIS082023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4118> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	4.828,35	
09	FIS082023	25	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		869,11
09	FIS082023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		473,00
09	FIS082023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4118> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		4.828,35
09	FIS082023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4119> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	380,00	
09	FIS082023	26	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	68,40	
09	FIS082023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	15.470,70	
09	FIS082023	26	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		68,40
09	FIS082023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4119> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		380,00
09	FIS082023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		15.470,70
09	FIS082023	27	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	191,59	
09	FIS082023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4120> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	1.596,63	
09	FIS082023	27	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		191,59
09	FIS082023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4120> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		1.596,63
09	FIS082023	28	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	348,00	
09	FIS082023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4121> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	2.900,00	
09	FIS082023	28	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		348,00
09	FIS082023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4121> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		2.900,00
09	FIS082023	29	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	39,00	
09	FIS082023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4122> MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	325,00	
09	FIS082023	29	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		39,00
09	FIS082023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4122> MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		325,00
09	MPC082023	50	11203	1000	Transferência recebida	1.605,50	
09	MPC082023	50	11101	1000	Transferência recebida		1.605,50
09	MPC082023	51	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.239,36	
09	MPC082023	51	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.239,36
09	MPC082023	52	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	111,60	
09	MPC082023	52	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		111,60
09	MPC082023	53	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	95,80	
09	MPC082023	53	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		95,80
09	MPC082023	54	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	174,00	
09	MPC082023	54	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		174,00
09	MPC082023	55	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	19,50	
09	MPC082023	55	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		19,50
09	MPC082023	56	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	141,04	
09	MPC082023	56	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		141,04
09	MPC082023	57	11605	1000	BB Rende Fácil	3.302,92	
09	MPC082023	57	11203	1000	BB Rende Fácil		3.302,92
			Total do Dia			**45.421,12**	**45.421,12**
10	FIS082023	30	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	35,83	
10	FIS082023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4123> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	199,08	
10	FIS082023	30	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		35,83
10	FIS082023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4123> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		199,08
10	FIS082023	31	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	128,74	
10	FIS082023	31	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4124> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.072,80	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 125

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIS082023	31	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4124> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		1.072,80
10	FIS082023	32	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	93,60	
10	FIS082023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4125> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	780,00	
10	FIS082023	32	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		93,60
10	FIS082023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4125> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		780,00
10	FIS082023	33	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	83,83	
10	FIS082023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4126> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	1.197,50	
10	FIS082023	33	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		83,83
10	FIS082023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4126> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		1.197,50
10	FIS082023	34	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	68,23	
10	FIS082023	34	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4127> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS	974,70	
10	FIS082023	34	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		68,23
10	FIS082023	34	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4127> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS		974,70
10	FIS082023	35	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	143,68	
10	FIS082023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4128> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHUELO	2.052,56	
10	FIS082023	35	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		143,68
10	FIS082023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4128> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHUELO		2.052,56
10	MPC082023	58	11203	1000	TED-Crédito em Conta	669,32	
10	MPC082023	58	11101	1000	TED-Crédito em Conta		669,32
10	MPC082023	59	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.891,10	
10	MPC082023	59	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.891,10
10	MPC082023	60	11203	1000	Transferência Agendada	877,10	
10	MPC082023	60	11101	1000	Transferência Agendada		877,10
10	MPC082023	61	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	64,37	
10	MPC082023	61	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		64,37
10	MPC082023	62	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	46,80	
10	MPC082023	62	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		46,80
10	MPC082023	63	56114	1000	GNRE ONLINE - MT	119,75	
10	MPC082023	63	11203	1000	GNRE ONLINE - MT		119,75
10	MPC082023	64	56114	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE	116,96	
10	MPC082023	64	11203	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE		116,96
10	MPC082023	65	56114	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE	246,30	
10	MPC082023	65	11203	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE		246,30
10	MPC082023	66	11101	1000	MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	434,00	
10	MPC082023	66	11203	1000	MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		434,00
10	MPC082023	67	11101	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA	200,00	
10	MPC082023	67	80056	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA	500,00	
10	MPC082023	67	11203	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA		700,00
10	MPC082023	68	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	77,87	
10	MPC082023	68	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		77,87
10	MPC082023	69	57103	1000	Cobrança referente 10/08/2023	60,00	
10	MPC082023	69	11203	1000	Cobrança referente 10/08/2023		60,00
10	MPC082023	70	57103	1000	Cobrança referente 10/08/2023	69,00	
10	MPC082023	70	11203	1000	Cobrança referente 10/08/2023		69,00
10	MPC082023	71	11605	1000	BB Rende Fácil	2.502,47	
10	MPC082023	71	11203	1000	BB Rende Fácil		2.502,47
			Total do Dia			**15.705,59**	**15.705,59**
11	FIS082023	36	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	232,75	
11	FIS082023	36	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4129> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	3.325,00	
11	FIS082023	36	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		232,75
11	FIS082023	36	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4129> FUNDO		3.325,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 126

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIS082023	37	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	177,45	
11	FIS082023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4130> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	2.535,00	
11	FIS082023	37	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		177,45
11	FIS082023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4130> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		2.535,00
11	FIS082023	38	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	338,12	
11	FIS082023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4131> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	4.830,24	
11	FIS082023	38	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		338,12
11	FIS082023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4131> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		4.830,24
11	FIS082023	39	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	69,22	
11	FIS082023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4133> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	988,90	
11	FIS082023	39	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		69,22
11	FIS082023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4133> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		988,90
11	MPC082023	72	11203	1000	Transferência recebida	5.777,81	
11	MPC082023	72	11101	1000	Transferência recebida		5.777,81
11	MPC082023	73	11203	1000	Transferência recebida	2.871,80	
11	MPC082023	73	11101	1000	Transferência recebida		2.871,80
11	MPC082023	74	11203	1000	Transferência recebida	1.256,10	
11	MPC082023	74	11101	1000	Transferência recebida		1.256,10
11	MPC082023	75	11203	1000	Recebimentos Diversos	3.666,50	
11	MPC082023	75	11301	1000	Recebimentos Diversos		3.666,50
11	MPC082023	76	11203	1000	TED-Crédito em Conta	26.863,20	
11	MPC082023	76	11101	1000	TED-Crédito em Conta		26.863,20
11	MPC082023	77	11203	1000	TED-Crédito em Conta	424,20	
11	MPC082023	77	11101	1000	TED-Crédito em Conta		424,20
11	MPC082023	78	11203	1000	TED-Crédito em Conta	209,66	
11	MPC082023	78	11101	1000	TED-Crédito em Conta		209,66
11	MPC082023	79	11203	1000	Ordem Bancária	11.826,66	
11	MPC082023	79	11101	1000	Ordem Bancária		11.826,66
11	MPC082023	80	56114	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	365,75	
11	MPC082023	80	11203	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		365,75
11	MPC082023	81	56114	1000	GNRE ONLINE	253,50	
11	MPC082023	81	11203	1000	GNRE ONLINE		253,50
11	MPC082023	82	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	483,04	
11	MPC082023	82	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		483,04
11	MPC082023	83	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	98,91	
11	MPC082023	83	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		98,91
11	MPC082023	84	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	102,28	
11	MPC082023	84	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		102,28
11	MPC082023	85	11605	1000	BB Rende Fácil	51.592,45	
11	MPC082023	85	11203	1000	BB Rende Fácil		51.592,45
			Total do Dia			**118.288,54**	**118.288,54**
14	FIS082023	40	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	123,48	
14	FIS082023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4134> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	1.029,00	
14	FIS082023	40	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		123,48
14	FIS082023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4134> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		1.029,00
14	FIS082023	41	62308	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023	192,00	
14	FIS082023	41	21301	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023		192,00
14	FIS082023	42	62308	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023	89,28	
14	FIS082023	42	21301	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023		89,28
14	MPC082023	86	11203	1000	Transferência recebida	2.958,00	
14	MPC082023	86	11101	1000	Transferência recebida		2.958,00
14	MPC082023	87	11203	1000	Recebimento Fornecedor	5.996,00	
14	MPC082023	87	11301	1000	Recebimento Fornecedor		5.996,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 127

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	MPC082023	88	11101	1000	TED-Crédito em Conta		277,50
14	MPC082023	89	11203	1000	TED-Crédito em Conta	760,58	
14	MPC082023	89	11101	1000	TED-Crédito em Conta		760,58
14	MPC082023	90	11203	1000	TED-Crédito em Conta	457,98	
14	MPC082023	90	11101	1000	TED-Crédito em Conta		457,98
14	MPC082023	91	11203	1000	BB Rende Fácil	51.522,73	
14	MPC082023	91	11605	1000	BB Rende Fácil		51.522,73
14	MPC082023	92	11511	1000	341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	61.456,38	
14	MPC082023	92	11203	1000	341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		61.456,38
14	MPC082023	93	56114	1000	BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	357,98	
14	MPC082023	93	11203	1000	BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		357,98
14	MPC082023	94	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	61,74	
14	MPC082023	94	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		61,74
14	MPC082023	95	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	96,69	
14	MPC082023	95	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		96,69
			Total do Dia			**125.379,34**	**125.379,34**
15	08/2023	6	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	124,00	
15	08/2023	6	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		124,00
15	08/2023	7	57103	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	126,50	
15	08/2023	7	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		126,50
15	FIS082023	43	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 08/2023 1102	397,19	
15	FIS082023	43	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <33831> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>	2.206,59	
15	FIS082023	43	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <33831> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>	166,89	
15	FIS082023	43	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 08/2023 1102		397,19
15	FIS082023	43	237392	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <33831> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>		2.206,59
15	FIS082023	43	237392	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <33831> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>		166,89
15	MPC082023	96	11203	1000	DOC Crédito em Conta	975,16	
15	MPC082023	96	11101	1000	DOC Crédito em Conta		975,16
15	MPC082023	97	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	8.692,70	
15	MPC082023	97	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		8.692,70
15	MPC082023	98	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	6.926,00	
15	MPC082023	98	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		6.926,00
15	MPC082023	99	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	13.134,77	
15	MPC082023	99	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		13.134,77
15	MPC082023	100	11203	1000	TED-Crédito em Conta	604,16	
15	MPC082023	100	11101	1000	TED-Crédito em Conta		604,16
15	MPC082023	101	11203	1000	TED-Crédito em Conta	316,72	
15	MPC082023	101	11101	1000	TED-Crédito em Conta		316,72
15	MPC082023	102	11203	1000	Ordem Bancária	5.421,15	
15	MPC082023	102	11101	1000	Ordem Bancária		5.421,15
15	MPC082023	103	11605	1000	BB Rende Fácil	35.095,50	
15	MPC082023	103	11203	1000	BB Rende Fácil		35.095,50
			Total do Dia			**74.187,33**	**74.187,33**
16	FIS082023	44	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	260,52	
16	FIS082023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4137> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI	3.721,64	
16	FIS082023	44	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		260,52
16	FIS082023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4137> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI		3.721,64
16	FIS082023	45	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	270,41	
16	FIS082023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4139> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI	3.863,76	
16	FIS082023	45	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		270,41

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Folha: 128

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	MPC082023	104	11203	1000	Transferência recebida	537,60	
16	MPC082023	104	11101	1000	Transferência recebida		537,60
16	MPC082023	105	11203	1000	Transferência recebida	9.660,21	
16	MPC082023	105	11101	1000	Transferência recebida		9.660,21
16	MPC082023	106	11203	1000	TED-Crédito em Conta	10.450,00	
16	MPC082023	106	11101	1000	TED-Crédito em Conta		10.450,00
16	MPC082023	107	56114	1000	GNRE ON LINE	409,39	
16	MPC082023	107	11203	1000	GNRE ON LINE		409,39
16	MPC082023	108	56114	1000	GNRE ON LINE	424,98	
16	MPC082023	108	11203	1000	GNRE ON LINE		424,98
16	MPC082023	109	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	295,99	
16	MPC082023	109	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		295,99
16	MPC082023	110	11101	1000	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	47,43	
16	MPC082023	110	11203	1000	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		47,43
16	MPC082023	111	11605	1000	BB Rende Fácil	20.445,18	
16	MPC082023	111	11203	1000	BB Rende Fácil		20.445,18
			Total do Dia			**50.387,11**	**50.387,11**
17	FIS082023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4140 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	21,00	
17	FIS082023	46	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	151,20	
17	FIS082023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4140> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	840,00	
17	FIS082023	46	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		151,20
17	FIS082023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4140 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		21,00
17	FIS082023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4140> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		840,00
17	FIS082023	47	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	11,61	
17	FIS082023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4141> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	64,50	
17	FIS082023	47	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		11,61
17	FIS082023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4141> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		64,50
17	MPC082023	112	11203	1000	Transferência recebida	2.404,50	
17	MPC082023	112	11101	1000	Transferência recebida		2.404,50
17	MPC082023	113	11203	1000	Transferência recebida	1.819,19	
17	MPC082023	113	11101	1000	Transferência recebida		1.819,19
17	MPC082023	114	11203	1000	Transferência recebida	3.300,00	
17	MPC082023	114	11101	1000	Transferência recebida		3.300,00
17	MPC082023	115	11203	1000	DOC Crédito em Conta	3.185,00	
17	MPC082023	115	11101	1000	DOC Crédito em Conta		3.185,00
17	MPC082023	116	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.520,02	
17	MPC082023	116	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.520,02
17	MPC082023	117	11203	1000	TED-Crédito em Conta	6.370,00	
17	MPC082023	117	11101	1000	TED-Crédito em Conta		6.370,00
17	MPC082023	118	11203	1000	TED-Crédito em Conta	4.042,60	
17	MPC082023	118	11101	1000	TED-Crédito em Conta		4.042,60
17	MPC082023	119	11203	1000	BB Rende Fácil	27.391,29	
17	MPC082023	119	11605	1000	BB Rende Fácil		27.391,29
17	MPC082023	120	11605	1000	Aplicação em CDB/RDB	50.000,00	
17	MPC082023	120	11203	1000	Aplicação em CDB/RDB		50.000,00
17	MPC082023	121	11101	1000	BLL	32,60	
17	MPC082023	121	11203	1000	BLL		32,60
			Total do Dia			**101.153,51**	**101.153,51**
18	FIS082023	48	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	167,81	
18	FIS082023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4142> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	2.397,32	
18	FIS082023	48	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		167,81
18	FIS082023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4142> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA		2.397,32
18	FIS082023	49	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	372,06	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 129

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS082023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4144> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	2.067,00	
18	FIS082023	49	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		372,06
18	FIS082023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4144> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		2.067,00
18	FIS082023	50	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4145 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	1.975,00	
18	FIS082023	50	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4145 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		1.975,00
18	FIS082023	51	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	265,68	
18	FIS082023	51	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4146> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	1.476,00	
18	FIS082023	51	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		265,68
18	FIS082023	51	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4146> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		1.476,00
18	FIS082023	52	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	380,17	
18	FIS082023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4147> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGEIRO - PB	5.430,90	
18	FIS082023	52	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		380,17
18	FIS082023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4147> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGEIRO - PB		5.430,90
18	FIS082023	53	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	273,13	
18	FIS082023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4148> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGEIRO - PB	3.901,90	
18	FIS082023	53	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		273,13
18	FIS082023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4148> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGEIRO - PB		3.901,90
18	FIS082023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4149 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	359,20	
18	FIS082023	54	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.050,69	
18	FIS082023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4149> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	5.837,10	
18	FIS082023	54	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.050,69
18	FIS082023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4149 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		359,20
18	FIS082023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4149> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		5.837,10
18	FIS082023	55	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	579,31	
18	FIS082023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4150> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	3.218,40	
18	FIS082023	55	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		579,31
18	FIS082023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4150> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		3.218,40
18	FIS082023	56	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	169,08	
18	FIS082023	56	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4151> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	939,30	
18	FIS082023	56	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		169,08
18	FIS082023	56	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4151> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		939,30
18	FIS082023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4152 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	507,00	
18	FIS082023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4152 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		507,00
18	FIS082023	58	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4153> PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM	56,00	
18	FIS082023	58	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	10,08	
18	FIS082023	58	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4153 PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM	450,00	
18	FIS082023	58	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		10,08
18	FIS082023	58	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4153> PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM		56,00
18	FIS082023	58	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4153 PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM		450,00
18	FIS082023	59	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	21,04	
18	FIS082023	59	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4154> MUNICIPIO DE IBIRA	116,88	
18	FIS082023	59	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		21,04
18	FIS082023	59	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4154> MUNICIPIO DE IBIRA		116,88
18	FIS082023	60	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	374,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 130

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS082023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4155> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	2.080,00	
18	FIS082023	60	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		374,40
18	FIS082023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4155> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		2.080,00
18	FIS082023	61	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4156 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	1.370,00	
18	FIS082023	61	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4156 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		1.370,00
18	FIS082023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4157 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	201,60	
18	FIS082023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4157 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		201,60
18	FIS082023	63	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 08/2023	167,81	
18	FIS082023	63	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4143> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA>	2.397,32	
18	FIS082023	63	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 08/2023		167,81
18	FIS082023	63	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4143> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA>		2.397,32
18	MPC082023	122	11203	1000	TED-Crédito em Conta	217,40	
18	MPC082023	122	11101	1000	TED-Crédito em Conta		217,40
18	MPC082023	123	11203	1000	BB Rende Fácil	11.030,39	
18	MPC082023	123	11605	1000	BB Rende Fácil		11.030,39
18	MPC082023	124	21223	1000	FGTS ARREC GRRF	10.221,18	
18	MPC082023	124	11203	1000	FGTS ARREC GRRF		10.221,18
18	MPC082023	125	56114	1000	GNRE ON LINE	597,40	
18	MPC082023	125	11203	1000	GNRE ON LINE		597,40
18	MPC082023	126	56114	1000	GNRE ON LINE	429,21	
18	MPC082023	126	11203	1000	GNRE ON LINE		429,21
			Total do Dia			**61.107,76**	**61.107,76**
21	08/2023	8	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,00	
21	08/2023	8	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,00
21	08/2023	9	55209	1000	CARTÃO DE CREDITO 08/2023	22,00	
21	08/2023	9	11215	1000	CARTÃO DE CREDITO 08/2023		22,00
21	FIS082023	64	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <11428> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	500,00	
21	FIS082023	64	80056	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <11428> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		500,00
21	FIS082023	65	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	135,45	
21	FIS082023	65	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4158> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	1.935,00	
21	FIS082023	65	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		135,45
21	FIS082023	65	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4158> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		1.935,00
21	FIS082023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4159> PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS	521,48	
21	FIS082023	66	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	93,87	
21	FIS082023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4159 PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS	900,00	
21	FIS082023	66	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		93,87
21	FIS082023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4159> PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS		521,48
21	FIS082023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4159 PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS		900,00
21	FIS082023	67	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	19,15	
21	FIS082023	67	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4160> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	273,40	
21	FIS082023	67	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		19,15
21	FIS082023	67	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4160> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		273,40
21	FIS082023	68	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4161 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	730,02	
21	FIS082023	68	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4161 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		730,02
21	FIS082023	69	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	51,12	
21	FIS082023	69	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4162> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	284,00	
21	FIS082023	69	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		51,12

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 131

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIS082023	69	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4162> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		284,00
21	FIS082023	70	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	13,95	
21	FIS082023	70	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4163> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	77,50	
21	FIS082023	70	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		13,95
21	FIS082023	70	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4163> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		77,50
21	FIS082023	71	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	28,37	
21	FIS082023	71	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4164> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	157,60	
21	FIS082023	71	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		28,37
21	FIS082023	71	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4164> MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		157,60
21	FIS082023	72	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	294,93	
21	FIS082023	72	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	259,20	
21	FIS082023	72	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4165> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	
21	FIS082023	72	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		259,20
21	FIS082023	72	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		294,93
21	FIS082023	72	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4165> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.440,00
21	FIS082023	73	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	81,00	
21	FIS082023	73	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4166> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	450,00	
21	FIS082023	73	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		81,00
21	FIS082023	73	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4166> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		450,00
21	FIS082023	74	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	14,16	
21	FIS082023	74	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4167> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	78,70	
21	FIS082023	74	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		14,16
21	FIS082023	74	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4167> PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		78,70
21	FIS082023	75	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	231,57	
21	FIS082023	75	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4168> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	1.929,66	
21	FIS082023	75	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		231,57
21	FIS082023	75	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4168> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		1.929,66
21	FIS082023	76	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	303,29	
21	FIS082023	76	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4169> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.684,92	
21	FIS082023	76	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		303,29
21	FIS082023	76	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4169> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		1.684,92
21	FIS082023	77	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	44,37	
21	FIS082023	77	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4170> MUNICIPIO DE SANTOS	246,48	
21	FIS082023	77	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		44,37
21	FIS082023	77	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4170> MUNICIPIO DE SANTOS		246,48
21	FIS082023	78	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	685,00	
21	FIS082023	78	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4171> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	9.785,60	
21	FIS082023	78	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		685,00
21	FIS082023	78	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4171> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		9.785,60
21	FIS082023	79	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	217,85	
21	FIS082023	79	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4172> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	3.112,20	
21	FIS082023	79	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		217,85
21	FIS082023	79	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4172> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		3.112,20
21	FIS082023	80	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	133,50	
21	FIS082023	80	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4173> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.907,10	
21	FIS082023	80	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		133,50
21	FIS082023	80	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4173> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.907,10

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 132

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	MPC082023	127	11101	1000	Transferência recebida		20.742,90
21	MPC082023	128	11203	1000	Transferência recebida	3.543,97	
21	MPC082023	128	11101	1000	Transferência recebida		3.543,97
21	MPC082023	129	11203	1000	Transferência recebida	13.363,00	
21	MPC082023	129	11101	1000	Transferência recebida		13.363,00
21	MPC082023	130	11203	1000	Recebimento Fornecedor	3.948,42	
21	MPC082023	130	11301	1000	Recebimento Fornecedor		3.948,42
21	MPC082023	131	11203	1000	Ordem Bancária	59.600,00	
21	MPC082023	131	11101	1000	Ordem Bancária		59.600,00
21	MPC082023	132	11203	1000	Ordem Bancária	409,65	
21	MPC082023	132	11101	1000	Ordem Bancária		409,65
21	MPC082023	133	11203	1000	Ordem Bancária	2.797,45	
21	MPC082023	133	11101	1000	Ordem Bancária		2.797,45
21	MPC082023	134	11203	1000	BB Rende Fácil	27.311,16	
21	MPC082023	134	11605	1000	BB Rende Fácil		27.311,16
21	MPC082023	135	11203	1000	Resgate Fundo	95.091,41	
21	MPC082023	135	11605	1000	Resgate Fundo		95.091,41
21	MPC082023	136	11605	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil	62.807,10	
21	MPC082023	136	11203	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil		62.807,10
21	MPC082023	137	11511	1000	341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	161.407,84	
21	MPC082023	137	11203	1000	341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		161.407,84
21	MPC082023	138	56114	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	212,85	
21	MPC082023	138	11203	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		212,85
21	MPC082023	139	56114	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	30,09	
21	MPC082023	139	11203	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		30,09
21	MPC082023	140	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	115,78	
21	MPC082023	140	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		115,78
21	MPC082023	141	21210	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	547,58	
21	MPC082023	141	21209	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101,58	
21	MPC082023	141	57101	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4,27	
21	MPC082023	141	11203	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		653,43
21	MPC082023	142	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	978,56	
21	MPC082023	142	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		978,56
21	MPC082023	143	56114	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE	373,46	
21	MPC082023	143	11203	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE		373,46
21	MPC082023	144	56114	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE	228,85	
21	MPC082023	144	11203	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE		228,85
			Total do Dia			**482.280,36**	**482.280,36**
22	FIS082023	81	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	120,00	
22	FIS082023	81	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4174> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	1.000,00	
22	FIS082023	81	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		120,00
22	FIS082023	81	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4174> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		1.000,00
22	FIS082023	82	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	132,00	
22	FIS082023	82	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4175> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	1.100,00	
22	FIS082023	82	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		132,00
22	FIS082023	82	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4175> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		1.100,00
22	FIS082023	83	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	36,68	
22	FIS082023	83	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4176> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	524,00	
22	FIS082023	83	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		36,68
22	FIS082023	83	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4176> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO		524,00
22	FIS082023	84	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	145,72	
22	FIS082023	84	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4177> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	2.081,70	
22	FIS082023	84	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		145,72
22	FIS082023	84	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4177> FUNDO		2.081,70

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 133

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIS082023	85	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	491,23	
22	FIS082023	85	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4178> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	4.093,60	
22	FIS082023	85	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		491,23
22	FIS082023	85	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4178> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		4.093,60
22	FIS082023	86	62308	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023	43,49	
22	FIS082023	86	21301	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023		43,49
22	FIS082023	87	62308	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023	138,60	
22	FIS082023	87	21301	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023		138,60
22	FIS082023	88	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	30,17	
22	FIS082023	88	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4181> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	431,00	
22	FIS082023	88	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		30,17
22	FIS082023	88	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4181> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		431,00
22	FIS082023	89	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	423,51	
22	FIS082023	89	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4182> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	3.529,20	
22	FIS082023	89	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		423,51
22	FIS082023	89	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4182> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		3.529,20
22	FIS082023	90	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	77,81	
22	FIS082023	90	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4183> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	1.111,59	
22	FIS082023	90	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		77,81
22	FIS082023	90	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4183> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA		1.111,59
22	MPC082023	145	11203	1000	Transferência recebida	1.166,40	
22	MPC082023	145	11101	1000	Transferência recebida		1.166,40
22	MPC082023	146	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.737,00	
22	MPC082023	146	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.737,00
22	MPC082023	147	11203	1000	TED-Crédito em Conta	7.726,50	
22	MPC082023	147	11101	1000	TED-Crédito em Conta		7.726,50
22	MPC082023	148	11203	1000	TED-Crédito em Conta	6.024,00	
22	MPC082023	148	11101	1000	TED-Crédito em Conta		6.024,00
22	MPC082023	149	56114	1000	GNRE ON LINE	57,64	
22	MPC082023	149	11203	1000	GNRE ON LINE		57,64
22	MPC082023	150	56114	1000	GNRE ON LINE	228,99	
22	MPC082023	150	11203	1000	GNRE ON LINE		228,99
22	MPC082023	151	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	60,00	
22	MPC082023	151	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		60,00
22	MPC082023	152	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	66,00	
22	MPC082023	152	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		66,00
22	MPC082023	153	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	245,62	
22	MPC082023	153	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		245,62
22	MPC082023	154	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	51,72	
22	MPC082023	154	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		51,72
22	MPC082023	155	56114	1000	GOV. PARANA-SEFA - GNRE	247,05	
22	MPC082023	155	11203	1000	GOV. PARANA-SEFA - GNRE		247,05
22	MPC082023	156	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	111,16	
22	MPC082023	156	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		111,16
22	MPC082023	157	54207	1000	CTBC TELECOM	72,44	
22	MPC082023	157	11203	1000	CTBC TELECOM		72,44
22	MPC082023	158	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	86,35	
22	MPC082023	158	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		86,35
22	MPC082023	159	11101	1000	BLL	102,34	
22	MPC082023	159	11203	1000	BLL		102,34
22	MPC082023	160	11605	1000	BB Rende Fácil	16.324,59	
22	MPC082023	160	11203	1000	BB Rende Fácil		16.324,59
			Total do Dia			**50.818,10**	**50.818,10**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 134

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	FIS082023	91	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4186> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE CAIANA	3.100,00	
23	FIS082023	91	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		217,00
23	FIS082023	91	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4186> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE CAIANA		3.100,00
23	FIS082023	92	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	3.111,18	
23	FIS082023	92	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4187> MUNICIPIO DE CANOAS	25.926,50	
23	FIS082023	92	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		3.111,18
23	FIS082023	92	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4187> MUNICIPIO DE CANOAS		25.926,50
23	FIS082023	93	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	2.872,56	
23	FIS082023	93	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4188> MUNICIPIO DE CANOAS	23.938,00	
23	FIS082023	93	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		2.872,56
23	FIS082023	93	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4188> MUNICIPIO DE CANOAS		23.938,00
23	FIS082023	94	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	15,16	
23	FIS082023	94	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4189> PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	84,20	
23	FIS082023	94	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		15,16
23	FIS082023	94	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4189> PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI		84,20
23	MPC082023	161	11203	1000	Transferência Agendada	507,65	
23	MPC082023	161	11101	1000	Transferência Agendada		507,65
23	MPC082023	162	11203	1000	BB Rende Fácil	2.468,28	
23	MPC082023	162	11605	1000	BB Rende Fácil		2.468,28
23	MPC082023	163	56114	1000	GNRE ON LINE	341,00	
23	MPC082023	163	11203	1000	GNRE ON LINE		341,00
23	MPC082023	164	56114	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA	1.296,33	
23	MPC082023	164	11203	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA		1.296,33
23	MPC082023	165	56114	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA	1.196,90	
23	MPC082023	165	11203	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA		1.196,90
23	MPC082023	166	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	125,71	
23	MPC082023	166	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		125,71
23	MPC082023	167	54208	1000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	15,99	
23	MPC082023	167	11203	1000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		15,99
			Total do Dia			**65.216,46**	**65.216,46**
24	FIS082023	95	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4190> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	768,00	
24	FIS082023	95	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4190> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		768,00
24	MPC082023	168	11203	1000	TED-Crédito em Conta	4.819,20	
24	MPC082023	168	11101	1000	TED-Crédito em Conta		4.819,20
24	MPC082023	169	11605	1000	BB Rende Fácil	4.819,20	
24	MPC082023	169	11203	1000	BB Rende Fácil		4.819,20
			Total do Dia			**10.406,40**	**10.406,40**
25	FIS082023	96	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	210,50	
25	FIS082023	96	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4191> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.754,20	
25	FIS082023	96	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		210,50
25	FIS082023	96	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4191> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.754,20
25	FIS082023	97	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	925,06	
25	FIS082023	97	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4192> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7.708,91	
25	FIS082023	97	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		925,06
25	FIS082023	97	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4192> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		7.708,91
25	MPC082023	170	11203	1000	Transferência recebida	8.800,00	
25	MPC082023	170	11101	1000	Transferência recebida		8.800,00
25	MPC082023	171	11203	1000	Transferência recebida	6.071.31	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Folha: 135

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	MPC082023	171	11101	1000	Transferência recebida		6.071,31
25	MPC082023	172	11203	1000	TED-Crédito em Conta	828,10	
25	MPC082023	172	11101	1000	TED-Crédito em Conta		828,10
25	MPC082023	173	11203	1000	TED-Crédito em Conta	15.169,85	
25	MPC082023	173	11101	1000	TED-Crédito em Conta		15.169,85
25	MPC082023	174	11203	1000	Ordem Bancária	1.112,50	
25	MPC082023	174	11101	1000	Ordem Bancária		1.112,50
25	MPC082023	175	11203	1000	BB Rende Fácil	3.521,95	
25	MPC082023	175	11605	1000	BB Rende Fácil		3.521,95
25	MPC082023	176	11605	1000	Aplicação em CDB/RDB	15.000,00	
25	MPC082023	176	11203	1000	Aplicação em CDB/RDB		15.000,00
25	MPC082023	177	21419	1000	Cap Giro Dig Amortização	20.503,71	
25	MPC082023	177	11203	1000	Cap Giro Dig Amortização		20.503,71
			Total do Dia			**81.606,09**	**81.606,09**
28	FIS082023	98	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	176,95	
28	FIS082023	98	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4193> MUNICIPIO DE AVARE	983,04	
28	FIS082023	98	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		176,95
28	FIS082023	98	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4193> MUNICIPIO DE AVARE		983,04
28	FIS082023	99	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	183,52	
28	FIS082023	99	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4194> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	1.019,55	
28	FIS082023	99	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		183,52
28	FIS082023	99	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4194> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		1.019,55
28	FIS082023	100	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	139,70	
28	FIS082023	100	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4195> PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM	776,10	
28	FIS082023	100	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		139,70
28	FIS082023	100	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4195> PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA ITANHAEM		776,10
28	FIS082023	101	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	8,64	
28	FIS082023	101	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4196> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	48,00	
28	FIS082023	101	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		8,64
28	FIS082023	101	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4196> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		48,00
28	FIS082023	102	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	59,40	
28	FIS082023	102	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4198> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	330,00	
28	FIS082023	102	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		59,40
28	FIS082023	102	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4198> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		330,00
28	FIS082023	103	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	11,61	
28	FIS082023	103	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4199> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	64,50	
28	FIS082023	103	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		11,61
28	FIS082023	103	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4199> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO		64,50
28	FIS082023	104	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	522,49	
28	FIS082023	104	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4200> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	2.902,70	
28	FIS082023	104	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		522,49
28	FIS082023	104	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4200> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		2.902,70
28	FIS082023	105	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	194,40	
28	FIS082023	105	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4201> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.080,00	
28	FIS082023	105	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		194,40
28	FIS082023	105	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4201> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		1.080,00
28	FIS082023	106	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	40,93	
28	FIS082023	106	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4202> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	227,40	
28	FIS082023	106	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		40,93
28	FIS082023	106	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4202> PREFEITURA		227,40

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 136

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FIS082023	107	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	2,16	
28	FIS082023	107	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4203> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	12,00	
28	FIS082023	107	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		2,16
28	FIS082023	107	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4203> PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		12,00
28	FIS082023	108	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	116,14	
28	FIS082023	108	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		116,14
28	FIS082023	109	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	68,38	
28	FIS082023	109	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4205> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	379,90	
28	FIS082023	109	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		68,38
28	FIS082023	109	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4205> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		379,90
28	FIS082023	110	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	31,32	
28	FIS082023	110	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4206> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	174,00	
28	FIS082023	110	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		31,32
28	FIS082023	110	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4206> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		174,00
28	FIS082023	111	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	682,81	
28	FIS082023	111	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4207> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	3.793,36	
28	FIS082023	111	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		682,81
28	FIS082023	111	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4207> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		3.793,36
28	FIS082023	112	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	54,00	
28	FIS082023	112	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4208> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	300,00	
28	FIS082023	112	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		54,00
28	FIS082023	112	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4208> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		300,00
28	FIS082023	113	62308	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023	299,88	
28	FIS082023	113	21301	1000	ICMS S/OUTRAS SAÍDAS NO MÊS 08/2023		299,88
28	FIS082023	114	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	324,00	
28	FIS082023	114	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4210> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	1.800,00	
28	FIS082023	114	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		324,00
28	FIS082023	114	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4210> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		1.800,00
28	FIS082023	115	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 08/2023 2102	742,02	
28	FIS082023	115	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <52353> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>	9.504,20	
28	FIS082023	115	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 08/2023 2102		742,02
28	FIS082023	115	810302	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <52353> < SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA>		9.504,20
28	MPC082023	178	11203	1000	Transferência recebida	5.301,35	
28	MPC082023	178	11101	1000	Transferência recebida		5.301,35
28	MPC082023	179	11203	1000	Transferência recebida	15.850,70	
28	MPC082023	179	11101	1000	Transferência recebida		15.850,70
28	MPC082023	180	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.217,10	
28	MPC082023	180	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.217,10
28	MPC082023	181	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.480,92	
28	MPC082023	181	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.480,92
28	MPC082023	182	11203	1000	TED-Crédito em Conta	61,75	
28	MPC082023	182	11101	1000	TED-Crédito em Conta		61,75
28	MPC082023	183	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.029,00	
28	MPC082023	183	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.029,00
28	MPC082023	184	11203	1000	Ordem Bancária	400,00	
28	MPC082023	184	11101	1000	Ordem Bancária		400,00
28	MPC082023	185	11203	1000	Ordem Bancária	2.250,00	
28	MPC082023	185	11101	1000	Ordem Bancária		2.250,00

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 137

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	MPC082023	186	11605	1000	BB Rende Fácil		15.154,00
28	MPC082023	187	11203	1000	Resgate Fundo	12.217,08	
28	MPC082023	187	11605	1000	Resgate Fundo		12.217,08
28	MPC082023	188	11511	1000	341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO	56.394,11	
28	MPC082023	188	11203	1000	341 4459 007788510000114 IN-DENTAL PRO		56.394,11
28	MPC082023	189	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	462,54	
28	MPC082023	189	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		462,54
28	MPC082023	190	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	105,25	
28	MPC082023	190	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		105,25
			Total do Dia			**140.976,90**	**140.976,90**
29	FIS082023	116	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	336,70	
29	FIS082023	116	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4211> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	4.810,00	
29	FIS082023	116	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		336,70
29	FIS082023	116	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4211> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		4.810,00
29	FIS082023	117	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	848,40	
29	FIS082023	117	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4212> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7.070,00	
29	FIS082023	117	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		848,40
29	FIS082023	117	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4212> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		7.070,00
29	FIS082023	118	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	156,14	
29	FIS082023	118	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4213> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.301,18	
29	FIS082023	118	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		156,14
29	FIS082023	118	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4213> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.301,18
29	FIS082023	119	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	840,00	
29	FIS082023	119	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4214> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA	12.000,00	
29	FIS082023	119	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		840,00
29	FIS082023	119	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4214> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA		12.000,00
29	FIS082023	120	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	192,19	
29	FIS082023	120	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4215> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	1.601,60	
29	FIS082023	120	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		192,19
29	FIS082023	120	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4215> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		1.601,60
29	FIS082023	121	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	117,00	
29	FIS082023	121	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4216> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	975,00	
29	FIS082023	121	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		117,00
29	FIS082023	121	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4216> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		975,00
29	FIS082023	122	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	112,69	
29	FIS082023	122	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4217> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.609,70	
29	FIS082023	122	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		112,69
29	FIS082023	122	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4217> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.609,70
29	FIS082023	123	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	85,13	
29	FIS082023	123	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4218> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.216,00	
29	FIS082023	123	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		85,13
29	FIS082023	123	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4218> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.216,00
29	FIS082023	124	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	12,71	
29	FIS082023	124	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4219> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,56	
29	FIS082023	124	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		12,71
29	FIS082023	124	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4219> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		181,56
29	FIS082023	125	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	31,85	
29	FIS082023	125	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4220> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	455,00	
29	FIS082023	125	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		31,85

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 138

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FIS082023	125	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4220> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		455,00
29	FIS082023	126	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	165,88	
29	FIS082023	126	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4223> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.382,30	
29	FIS082023	126	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		165,88
29	FIS082023	126	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4223> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.382,30
29	FIS082023	127	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	18,72	
29	FIS082023	127	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4224> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	156,00	
29	FIS082023	127	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		18,72
29	FIS082023	127	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4224> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		156,00
29	FIS082023	128	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	87,47	
29	FIS082023	128	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4225> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.249,50	
29	FIS082023	128	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		87,47
29	FIS082023	128	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4225> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		1.249,50
29	FIS082023	129	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	174,93	
29	FIS082023	129	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4226> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2.499,00	
29	FIS082023	129	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		174,93
29	FIS082023	129	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4226> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		2.499,00
29	FIS082023	130	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	48,00	
29	FIS082023	130	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4227> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	400,00	
29	FIS082023	130	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		48,00
29	FIS082023	130	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4227> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		400,00
29	FIS082023	131	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	24,00	
29	FIS082023	131	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4228> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	200,00	
29	FIS082023	131	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		24,00
29	FIS082023	131	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4228> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		200,00
29	FIS082023	132	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	27,86	
29	FIS082023	132	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4229> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	232,20	
29	FIS082023	132	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		27,86
29	FIS082023	132	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4229> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		232,20
29	FIS082023	133	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	1.306,03	
29	FIS082023	133	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4230> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	18.657,60	
29	FIS082023	133	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		1.306,03
29	FIS082023	133	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4230> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		18.657,60
29	FIS082023	134	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	8,11	
29	FIS082023	134	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4231> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO	67,60	
29	FIS082023	134	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		8,11
29	FIS082023	134	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4231> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO		67,60
29	FIS082023	135	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	218,27	
29	FIS082023	135	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4232> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	3.118,10	
29	FIS082023	135	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		218,27
29	FIS082023	135	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4232> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		3.118,10
29	MPC082023	191	11203	1000	Transferência recebida	512,80	
29	MPC082023	191	11101	1000	Transferência recebida		512,80
29	MPC082023	192	11203	1000	Transferência recebida	2.498,22	
29	MPC082023	192	11101	1000	Transferência recebida		2.498,22
29	MPC082023	193	11203	1000	Resgate Fundo	2.717,22	
29	MPC082023	193	11605	1000	Resgate Fundo		2.717,22

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Folha: 139

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	MPC082023	194	11203	1000	GNRE ON LINE		529,10
29	MPC082023	195	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	424,20	
29	MPC082023	195	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		424,20
29	MPC082023	196	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	78,07	
29	MPC082023	196	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		78,07
29	MPC082023	197	56114	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	1.320,00	
29	MPC082023	197	11203	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		1.320,00
29	MPC082023	198	56114	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA	48,77	
29	MPC082023	198	11203	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA		48,77
29	MPC082023	199	56114	1000	GNRE ONLINE - MT	160,97	
29	MPC082023	199	11203	1000	GNRE ONLINE - MT		160,97
29	MPC082023	200	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	121,60	
29	MPC082023	200	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		121,60
29	MPC082023	201	56114	1000	GNRE ON LINE	50,05	
29	MPC082023	201	11203	1000	GNRE ON LINE		50,05
29	MPC082023	202	56114	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE	21,79	
29	MPC082023	202	11203	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE		21,79
29	MPC082023	203	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	96,10	
29	MPC082023	203	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		96,10
29	MPC082023	204	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	121,60	
29	MPC082023	204	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		121,60
29	MPC082023	205	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	82,94	
29	MPC082023	205	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		82,94
29	MPC082023	206	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	9,36	
29	MPC082023	206	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		9,36
29	MPC082023	207	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	124,95	
29	MPC082023	207	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		124,95
29	MPC082023	208	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	249,90	
29	MPC082023	208	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		249,90
29	MPC082023	209	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	24,00	
29	MPC082023	209	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		24,00
29	MPC082023	210	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	12,00	
29	MPC082023	210	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		12,00
29	MPC082023	211	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	13,93	
29	MPC082023	211	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		13,93
29	MPC082023	212	56114	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE	2.238,91	
29	MPC082023	212	11203	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE		2.238,91
			Total do Dia			**75.450,90**	**75.450,90**
30	FIS082023	136	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	128,43	
30	FIS082023	136	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4234> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	713,50	
30	FIS082023	136	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		128,43
30	FIS082023	136	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4234> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS		713,50
30	FIS082023	137	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1,80	
30	FIS082023	137	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4236> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	10,00	
30	FIS082023	137	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1,80
30	FIS082023	137	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4236> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL		10,00
30	FIS082023	138	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4237> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	210,81	
30	FIS082023	138	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	37,94	
30	FIS082023	138	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4237 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	1.156,65	
30	FIS082023	138	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		37,94
30	FIS082023	138	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4237> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		210,81
30	FIS082023	138	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4237 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		1.156,65
30	FIS082023	139	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4239> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	184,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 140

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIS082023	139	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	33,19	
30	FIS082023	139	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	501,95	
30	FIS082023	139	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		33,19
30	FIS082023	139	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4239> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		184,40
30	FIS082023	139	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		501,95
30	FIS082023	140	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	7,20	
30	FIS082023	140	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4240> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	40,00	
30	FIS082023	140	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		7,20
30	FIS082023	140	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4240> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL		40,00
30	FIS082023	141	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	3,60	
30	FIS082023	141	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4241> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	20,00	
30	FIS082023	141	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		3,60
30	FIS082023	141	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4241> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL		20,00
30	FIS082023	142	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	3,60	
30	FIS082023	142	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4242> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	20,00	
30	FIS082023	142	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		3,60
30	FIS082023	142	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4242> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL		20,00
30	FIS082023	143	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4243 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.014,00	
30	FIS082023	143	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	708,51	
30	FIS082023	143	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4243> PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.936,20	
30	FIS082023	143	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		708,51
30	FIS082023	143	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4243 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		1.014,00
30	FIS082023	143	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4243> PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		3.936,20
30	FIS082023	144	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	24,00	
30	FIS082023	144	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4244> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	200,00	
30	FIS082023	144	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		24,00
30	FIS082023	144	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4244> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		200,00
30	FIS082023	145	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	7,20	
30	FIS082023	145	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4245> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	40,00	
30	FIS082023	145	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		7,20
30	FIS082023	145	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4245> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL		40,00
30	FIS082023	146	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	3,60	
30	FIS082023	146	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4246> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	20,00	
30	FIS082023	146	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		3,60
30	FIS082023	146	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4246> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL		20,00
30	FIS082023	147	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	90,02	
30	FIS082023	147	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4247> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	500,10	
30	FIS082023	147	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		90,02
30	FIS082023	147	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4247> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL		500,10
30	FIS082023	148	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	69,08	
30	FIS082023	148	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4248> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	575,73	
30	FIS082023	148	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		69,08
30	FIS082023	148	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4248> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		575,73
30	FIS082023	149	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	354,00	
30	FIS082023	149	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4249> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA	2.950,00	
30	FIS082023	149	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		354,00

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 141

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIS082023	149	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4249> PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CA		2.950,00
30	FIS082023	150	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	49,54	
30	FIS082023	150	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4250> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	412,80	
30	FIS082023	150	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		49,54
30	FIS082023	150	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4250> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		412,80
30	MPC082023	213	11203	1000	Recebimento Fornecedor	613,25	
30	MPC082023	213	11301	1000	Recebimento Fornecedor		613,25
30	MPC082023	214	11203	1000	TED-Crédito em Conta	672,10	
30	MPC082023	214	11101	1000	TED-Crédito em Conta		672,10
30	MPC082023	215	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	1.479,50	
30	MPC082023	215	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		1.479,50
30	MPC082023	216	11203	1000	TED-Crédito em Conta	642,20	
30	MPC082023	216	11101	1000	TED-Crédito em Conta		642,20
30	MPC082023	217	11203	1000	Resgate Fundo	1.435,29	
30	MPC082023	217	11605	1000	Resgate Fundo		1.435,29
30	MPC082023	218	11101	1000	30/08 10:42 JACQUELINE C LIMA CAMPOS	3.114,82	
30	MPC082023	218	11203	1000	30/08 10:42 JACQUELINE C LIMA CAMPOS		3.114,82
30	MPC082023	219	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	12,00	
30	MPC082023	219	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		12,00
30	MPC082023	220	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	34,55	
30	MPC082023	220	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		34,55
30	MPC082023	221	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	177,00	
30	MPC082023	221	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		177,00
30	MPC082023	222	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	24,77	
30	MPC082023	222	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		24,77
30	MPC082023	223	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	66,88	
30	MPC082023	223	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		66,88
30	MPC082023	224	11101	1000	BLL	432,95	
30	MPC082023	224	11203	1000	BLL		432,95
30	MPC082023	225	55163	1000	A AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
30	MPC082023	225	54201	1000	A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
30	MPC082023	225	11203	1000	A AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
			Total do Dia			**23.712,53**	**23.712,53**
31	08/2023	1	11531	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	449,76	
31	08/2023	1	21209	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	101,58	
31	08/2023	1	21210	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		551,34
31	08/2023	2	21301	1000	ESTORNO DE DEBITOS	970,36	
31	08/2023	2	62308	1000	ESTORNO DE DEBITOS		970,36
31	08/2023	3	57150	1000	JUROS S/EMPRESTIMOS	11.603,92	
31	08/2023	3	21419	1000	JUROS S/EMPRESTIMOS		11.603,92
31	08/2023	4	86160	1000	N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	571,53	
31	08/2023	4	81745	1000	N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	3.250,00	
31	08/2023	4	80833	1000	N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	1.484,19	
31	08/2023	4	80328	1000	N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	2.512,44	
31	08/2023	4	240051	1000	N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS	39.864,96	
31	08/2023	4	11101	1000	N/ PAGTO REF. FORNECEDORES DIVERSOS		47.683,12
31	08/2023	5	80341	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	221.338,30	
31	08/2023	5	11511	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		221.338,30
31	08/2023	10	11692	1000	VR REF RENDIM APLIC. 08/2023	0,07	
31	08/2023	10	34024	1000	VR REF RENDIM APLIC. 08/2023		0,07
31	08/2023	12	11101	1000	RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	450.000,00	
31	08/2023	12	11301	1000	RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		450.000,00
31	FIS082023	151	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 08/2023	40.485,52	
31	FIS082023	151	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 08/2023		40.485,52
31	FIS082023	152	21301	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	3.269,62	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 142

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS082023	153	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	854,70	
31	FIS082023	153	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4251> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL	12.210,00	
31	FIS082023	153	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		854,70
31	FIS082023	153	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4251> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO MIGUEL		12.210,00
31	FIS082023	154	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108	52,93	
31	FIS082023	154	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4252> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA	441,03	
31	FIS082023	154	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 08/2023 6108		52,93
31	FIS082023	154	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4252> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA		441,03
31	FIS082023	155	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 08/2023 1102	1.962,60	
31	FIS082023	155	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <286366> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	33.774,38	
31	FIS082023	155	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <286366> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	187.563,92	
31	FIS082023	155	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 08/2023 1102		1.962,60
31	FIS082023	155	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <286366> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		33.774,38
31	FIS082023	155	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <286366> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		187.563,92
31	FOL082023	2	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2023	145,20	
31	FOL082023	2	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2023		145,20
31	FOL082023	3	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2023	10.221,18	
31	FOL082023	3	21223	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2023		10.221,18
31	FOL082023	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2023	1.320,00	
31	FOL082023	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2023		1.320,00
31	FOL082023	5	21504	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023	12.594,82	
31	FOL082023	5	11101	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023		12.594,82
31	FOL082023	6	21504	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023	676,02	
31	FOL082023	6	21210	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023		676,02
31	FOL082023	7	21504	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023	111,62	
31	FOL082023	7	21208	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023		111,62
31	FOL082023	8	54102	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023	6.176,52	
31	FOL082023	8	21504	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023		6.176,52
31	FOL082023	9	54105	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023	4.117,68	
31	FOL082023	9	21504	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023		4.117,68
31	FOL082023	10	54107	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023	3.088,26	
31	FOL082023	10	21504	1000	CONFORME FOLHA RESCISÃO 08/2023		3.088,26
31	FOL082023	11	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2023	1.372,56	
31	FOL082023	11	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2023		1.372,56
31	MPC082023	226	11203	1000	Transferência recebida	1.852,80	
31	MPC082023	226	11101	1000	Transferência recebida		1.852,80
31	MPC082023	227	11203	1000	Recebimento Fornecedor	1.248,00	
31	MPC082023	227	11301	1000	Recebimento Fornecedor		1.248,00
31	MPC082023	228	11203	1000	Ordem Bancária	390,00	
31	MPC082023	228	11101	1000	Ordem Bancária		390,00
31	MPC082023	229	56114	1000	GNRE ON LINE	1.343,10	
31	MPC082023	229	11203	1000	GNRE ON LINE		1.343,10
31	MPC082023	230	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	26,46	
31	MPC082023	230	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		26,46
31	MPC082023	231	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	4,06	
31	MPC082023	231	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		4,06
31	MPC082023	232	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	374,18	
31	MPC082023	232	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		374,18
31	MPC082023	233	21315	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	602,76	
31	MPC082023	233	11203	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		602,76

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Agosto/2023

Livro nº 7

Folha: 143

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	MPC082023	234	11605	1000	BB Rende Fácil	1.140,24	
31	MPC082023	234	11203	1000	BB Rende Fácil		1.140,24
			Total do Dia			**1.059.567,27**	**1.059.567,27**
			Total do Mês:			**3.003.099,10**	**3.003.099,10**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 7

Folha: 144

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	MPC092023	1	11203	1000	Transferência recebida	1.225,00	
01	MPC092023	1	11101	1000	Transferência recebida		1.225,00
01	MPC092023	2	11203	1000	TED-Crédito em Conta	247,00	
01	MPC092023	2	11101	1000	TED-Crédito em Conta		247,00
01	MPC092023	3	11605	1000	BB Rende Fácil	1.472,00	
01	MPC092023	3	11203	1000	BB Rende Fácil		1.472,00
			Total do Dia			**2.944,00**	**2.944,00**
04	MPC092023	4	11203	1000	Transferência recebida	77,50	
04	MPC092023	4	11101	1000	Transferência recebida		77,50
04	MPC092023	5	11203	1000	Recebimentos Diversos	5.280,00	
04	MPC092023	5	11301	1000	Recebimentos Diversos		5.280,00
04	MPC092023	6	11203	1000	Recebimentos Diversos	1.194,20	
04	MPC092023	6	11301	1000	Recebimentos Diversos		1.194,20
04	MPC092023	7	11203	1000	Recebimentos Diversos	557,00	
04	MPC092023	7	11301	1000	Recebimentos Diversos		557,00
04	MPC092023	8	11203	1000	Recebimentos Diversos	5.097,36	
04	MPC092023	8	11301	1000	Recebimentos Diversos		5.097,36
04	MPC092023	9	11203	1000	BB Rende Fácil	2.612,27	
04	MPC092023	9	11605	1000	BB Rende Fácil		2.612,27
04	MPC092023	10	11203	1000	Resgate Fundo	14.988,07	
04	MPC092023	10	11605	1000	Resgate Fundo		14.988,07
04	MPC092023	11	11605	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil	12.206,06	
04	MPC092023	11	11203	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil		12.206,06
04	MPC092023	12	11101	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.600,34	
04	MPC092023	12	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		17.600,34
			Total do Dia			**59.612,80**	**59.612,80**
05	FIS092023	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4253 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA	1.615,75	
05	FIS092023	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4253 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA		1.615,75
05	FIS092023	2	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	106,20	
05	FIS092023	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4254> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	590,00	
05	FIS092023	2	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		106,20
05	FIS092023	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4254> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		590,00
05	MPC092023	13	11203	1000	Transferência recebida	6.196,30	
05	MPC092023	13	11101	1000	Transferência recebida		6.196,30
05	MPC092023	14	11203	1000	Transferência recebida	3.325,00	
05	MPC092023	14	11101	1000	Transferência recebida		3.325,00
05	MPC092023	15	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.761,40	
05	MPC092023	15	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.761,40
05	MPC092023	16	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	780,00	
05	MPC092023	16	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		780,00
05	MPC092023	17	11203	1000	Transferência Agendada	2.321,75	
05	MPC092023	17	11101	1000	Transferência Agendada		2.321,75
05	MPC092023	18	11101	1000	Pagamento de Boleto	61,09	
05	MPC092023	18	11203	1000	Pagamento de Boleto		61,09
05	MPC092023	19	11101	1000	Pagamento de Boleto	44,05	
05	MPC092023	19	11203	1000	Pagamento de Boleto		44,05
05	MPC092023	20	11101	1000	Pagamento de Boleto	237,66	
05	MPC092023	20	11203	1000	Pagamento de Boleto		237,66
05	MPC092023	21	11101	1000	Pagamento de Boleto	108,24	
05	MPC092023	21	11203	1000	Pagamento de Boleto		108,24
05	MPC092023	22	11101	1000	Pagamento de Boleto	46,93	
05	MPC092023	22	11203	1000	Pagamento de Boleto		46,93
05	MPC092023	23	11101	1000	Pagamento de Boleto	71,85	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	MPC092023	24	11605	1000	BB Rende Fácil	14.814,63	
05	MPC092023	24	11203	1000	BB Rende Fácil		14.814,63
			Total do Dia			**33.080,85**	**33.080,85**
06	FIS092023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4255 PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794	2.016,08	
06	FIS092023	3	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	2.348,15	
06	FIS092023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4255> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794	13.045,11	
06	FIS092023	3	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		2.348,15
06	FIS092023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4255 PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794		2.016,08
06	FIS092023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4255> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794		13.045,11
06	FOL082023	1	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2023	1.174,80	
06	FOL082023	1	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2023		1.174,80
06	MPC092023	25	11203	1000	Transferência recebida	3.294,68	
06	MPC092023	25	11101	1000	Transferência recebida		3.294,68
06	MPC092023	26	11203	1000	Transferência recebida	868,58	
06	MPC092023	26	11101	1000	Transferência recebida		868,58
06	MPC092023	27	11203	1000	Transferência recebida	3.100,00	
06	MPC092023	27	11101	1000	Transferência recebida		3.100,00
06	MPC092023	28	11203	1000	Recebimentos Diversos	3.218,40	
06	MPC092023	28	11301	1000	Recebimentos Diversos		3.218,40
06	MPC092023	29	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.965,60	
06	MPC092023	29	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.965,60
06	MPC092023	30	11203	1000	Ordem Bancária	400,00	
06	MPC092023	30	11101	1000	Ordem Bancária		400,00
06	MPC092023	31	11101	1000	Pagamento de Boleto	84,49	
06	MPC092023	31	11203	1000	Pagamento de Boleto		84,49
06	MPC092023	32	11605	1000	BB Rende Fácil	13.762,77	
06	MPC092023	32	11203	1000	BB Rende Fácil		13.762,77
			Total do Dia			**46.278,66**	**46.278,66**
08	09/2023	7	11101	1000	RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	397.501,00	
08	09/2023	7	11301	1000	RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		397.501,00
08	MPC092023	33	11203	1000	Transferência Agendada	257,08	
08	MPC092023	33	11101	1000	Transferência Agendada		257,08
08	MPC092023	34	11203	1000	BB Rende Fácil	5.003,19	
08	MPC092023	34	11605	1000	BB Rende Fácil		5.003,19
08	MPC092023	35	11521	1000	PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
08	MPC092023	35	11203	1000	PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
08	MPC092023	36	11101	1000	Pagamento de Boleto	112,17	
08	MPC092023	36	11203	1000	Pagamento de Boleto		112,17
08	MPC092023	37	11101	1000	Pagamento de Boleto	50,00	
08	MPC092023	37	11203	1000	Pagamento de Boleto		50,00
08	MPC092023	38	11101	1000	Pagamento de Boleto	98,10	
08	MPC092023	38	11203	1000	Pagamento de Boleto		98,10
			Total do Dia			**408.021,54**	**408.021,54**
11	MPC092023	39	11203	1000	Transferência recebida	730,02	
11	MPC092023	39	11101	1000	Transferência recebida		730,02
11	MPC092023	40	11203	1000	Transferência recebida	5.244,00	
11	MPC092023	40	11101	1000	Transferência recebida		5.244,00
11	MPC092023	41	11203	1000	Recebimento Fornecedor	199,08	
11	MPC092023	41	11301	1000	Recebimento Fornecedor		199,08
11	MPC092023	42	11203	1000	Recebimento Fornecedor	6.425,94	
11	MPC092023	42	11301	1000	Recebimento Fornecedor		6.425,94
11	MPC092023	43	11203	1000	TED-Crédito em Conta	939,30	
11	MPC092023	43	11101	1000	TED-Crédito em Conta		939,30
11	MPC092023	44	11203	1000	TED-Crédito em Conta	507,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	MPC092023	44	11101	1000	TED-Crédito em Conta		507,00
11	MPC092023	45	11203	1000	TED-Crédito em Conta	88.450,00	
11	MPC092023	45	11101	1000	TED-Crédito em Conta		88.450,00
11	MPC092023	46	11203	1000	TED-Crédito em Conta	60.000,00	
11	MPC092023	46	11101	1000	TED-Crédito em Conta		60.000,00
11	MPC092023	47	11203	1000	TED-Crédito em Conta	20.000,00	
11	MPC092023	47	11101	1000	TED-Crédito em Conta		20.000,00
11	MPC092023	48	11101	1000	Pagamento de Boleto	141,04	
11	MPC092023	48	11203	1000	Pagamento de Boleto		141,04
11	MPC092023	49	11101	1000	Pagamento de Boleto	77,87	
11	MPC092023	49	11203	1000	Pagamento de Boleto		77,87
11	MPC092023	50	11101	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA	200,00	
11	MPC092023	50	80056	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA	500,00	
11	MPC092023	50	11203	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA		700,00
11	MPC092023	51	11101	1000	Pagamento de Boleto	434,00	
11	MPC092023	51	11203	1000	Pagamento de Boleto		434,00
11	MPC092023	52	11101	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.999,02	
11	MPC092023	52	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		15.999,02
11	MPC092023	53	57103	1000	Tarifa Modulo	60,00	
11	MPC092023	53	11203	1000	Tarifa Modulo		60,00
11	MPC092023	54	57103	1000	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
11	MPC092023	54	11203	1000	Tarifa Pacote de Serviços		69,00
11	MPC092023	55	11605	1000	BB Rende Fácil	165.014,41	
11	MPC092023	55	11203	1000	BB Rende Fácil		165.014,41
			Total do Dia			**364.990,68**	**364.990,68**
12	FIS092023	4	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	1.853,79	
12	FIS092023	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4256> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	15.448,29	
12	FIS092023	4	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		1.853,79
12	FIS092023	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4256> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		15.448,29
12	FIS092023	5	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	1.853,79	
12	FIS092023	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4257> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	15.448,29	
12	FIS092023	5	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		1.853,79
12	FIS092023	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4257> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		15.448,29
12	FIS092023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4258> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	723,04	
12	FIS092023	6	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	130,15	
12	FIS092023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4258 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	53.000,00	
12	FIS092023	6	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		130,15
12	FIS092023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4258> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		723,04
12	FIS092023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4258 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		53.000,00
12	MPC092023	56	11203	1000	TED-Crédito em Conta	8.051,46	
12	MPC092023	56	11101	1000	TED-Crédito em Conta		8.051,46
12	MPC092023	57	11203	1000	BB Rende Fácil	660,39	
12	MPC092023	57	11605	1000	BB Rende Fácil		660,39
12	MPC092023	58	11101	1000	Pagamento de Boleto	96,69	
12	MPC092023	58	11203	1000	Pagamento de Boleto		96,69
12	MPC092023	59	56114	1000	GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	1.542,57	
12	MPC092023	59	11203	1000	GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		1.542,57
12	MPC092023	60	56114	1000	GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	7.072,59	
12	MPC092023	60	11203	1000	GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		7.072,59
			Total do Dia			**105.881,05**	**105.881,05**
13	FIS092023	7	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	219,50	
13	FIS092023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4259> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.219,44	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 7

Folha: 147

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIS092023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4259> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		1.219,44
13	FIS092023	8	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	27,30	
13	FIS092023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4260> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	227,50	
13	FIS092023	8	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		27,30
13	FIS092023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4260> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		227,50
13	FIS092023	9	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	46,80	
13	FIS092023	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4261> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	390,00	
13	FIS092023	9	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		46,80
13	FIS092023	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4261> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		390,00
13	MPC092023	61	11203	1000	Transferência recebida	4.102,02	
13	MPC092023	61	11101	1000	Transferência recebida		4.102,02
13	MPC092023	62	11203	1000	Transferência recebida	3.280,00	
13	MPC092023	62	11101	1000	Transferência recebida		3.280,00
13	MPC092023	63	11203	1000	Transferência recebida	834,38	
13	MPC092023	63	11101	1000	Transferência recebida		834,38
13	MPC092023	64	11203	1000	Transferência recebida	421,29	
13	MPC092023	64	11101	1000	Transferência recebida		421,29
13	MPC092023	65	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	1.480,90	
13	MPC092023	65	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		1.480,90
13	MPC092023	66	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	1.013,36	
13	MPC092023	66	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		1.013,36
13	MPC092023	67	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.900,00	
13	MPC092023	67	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.900,00
13	MPC092023	68	11203	1000	TED-Crédito em Conta	3.721,64	
13	MPC092023	68	11101	1000	TED-Crédito em Conta		3.721,64
13	MPC092023	69	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	1.100,00	
13	MPC092023	69	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		1.100,00
13	MPC092023	70	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	1.000,00	
13	MPC092023	70	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		1.000,00
13	MPC092023	71	11101	1000	Pagamento de Boleto	21,58	
13	MPC092023	71	11203	1000	Pagamento de Boleto		21,58
13	MPC092023	72	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	926,90	
13	MPC092023	72	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		926,90
13	MPC092023	73	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	926,90	
13	MPC092023	73	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		926,90
13	MPC092023	74	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	13,65	
13	MPC092023	74	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		13,65
13	MPC092023	75	56114	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA	19,50	
13	MPC092023	75	11203	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA		19,50
13	MPC092023	76	11605	1000	BB Rende Fácil	17.945,06	
13	MPC092023	76	11203	1000	BB Rende Fácil		17.945,06
			Total do Dia			**41.837,72**	**41.837,72**
14	FIS092023	10	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	53,18	
14	FIS092023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4262> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	759,75	
14	FIS092023	10	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		53,18
14	FIS092023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4262> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE		759,75
14	FIS092023	11	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	179,94	
14	FIS092023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4263> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI	2.570,75	
14	FIS092023	11	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		179,94
14	FIS092023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4263> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI		2.570,75
14	FIS092023	12	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	939,30	
14	FIS092023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4264> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	7.827,50	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Setembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 148

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	FIS092023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4264> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		7.827,50
14	MPC092023	77	11203	1000	Transferência recebida	1.367,46	
14	MPC092023	77	11101	1000	Transferência recebida		1.367,46
14	MPC092023	78	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.684,92	
14	MPC092023	78	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.684,92
14	MPC092023	79	11203	1000	TED-Crédito em Conta	273,40	
14	MPC092023	79	11101	1000	TED-Crédito em Conta		273,40
14	MPC092023	80	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.935,00	
14	MPC092023	80	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.935,00
14	MPC092023	81	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	650,10	
14	MPC092023	81	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		650,10
14	MPC092023	82	11203	1000	TED-Crédito em Conta	975,00	
14	MPC092023	82	11101	1000	TED-Crédito em Conta		975,00
14	MPC092023	83	56114	1000	GOV. PARANA-SEFA - GNRE	83,57	
14	MPC092023	83	11203	1000	GOV. PARANA-SEFA - GNRE		83,57
14	MPC092023	84	56114	1000	GNRE ON LINE	282,78	
14	MPC092023	84	11203	1000	GNRE ON LINE		282,78
14	MPC092023	85	56114	1000	GNRE ON LINE	83,57	
14	MPC092023	85	11203	1000	GNRE ON LINE		83,57
14	MPC092023	86	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	469,66	
14	MPC092023	86	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		469,66
14	MPC092023	87	11605	1000	BB Rende Fácil	5.966,30	
14	MPC092023	87	11203	1000	BB Rende Fácil		5.966,30
			Total do Dia			**26.102,18**	**26.102,18**
15	09/2023	1	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,97	
15	09/2023	1	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		101,97
15	09/2023	2	57103	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	126,50	
15	09/2023	2	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		126,50
15	FIS092023	13	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	188,45	
15	FIS092023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4265> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	1.570,40	
15	FIS092023	13	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		188,45
15	FIS092023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4265> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		1.570,40
15	FIS092023	14	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.519,38	
15	FIS092023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4266> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	8.441,00	
15	FIS092023	14	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.519,38
15	FIS092023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4266> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		8.441,00
15	MPC092023	88	11203	1000	Transferência recebida	15.061,19	
15	MPC092023	88	11101	1000	Transferência recebida		15.061,19
15	MPC092023	89	11203	1000	Transferência recebida	441,03	
15	MPC092023	89	11101	1000	Transferência recebida		441,03
15	MPC092023	90	11203	1000	Transferência recebida	553,90	
15	MPC092023	90	11101	1000	Transferência recebida		553,90
15	MPC092023	91	11203	1000	Recebimento Fornecedor	456,00	
15	MPC092023	91	11301	1000	Recebimento Fornecedor		456,00
15	MPC092023	92	11203	1000	Recebimento Fornecedor	1.836,80	
15	MPC092023	92	11301	1000	Recebimento Fornecedor		1.836,80
15	MPC092023	93	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	94,22	
15	MPC092023	93	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		94,22
15	MPC092023	94	11605	1000	BB Rende Fácil	18.254,70	
15	MPC092023	94	11203	1000	BB Rende Fácil		18.254,70
			Total do Dia			**48.645,54**	**48.645,54**
18	MPC092023	95	11203	1000	Transferência recebida	1.382,30	
18	MPC092023	95	11101	1000	Transferência recebida		1.382,30
18	MPC092023	96	11203	1000	Transferência recebida	156,00	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	MPC092023	96	11101	1000	Transferência recebida		156,00
18	MPC092023	97	11203	1000	Transferência recebida	64,50	
18	MPC092023	97	11101	1000	Transferência recebida		64,50
18	MPC092023	98	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.080,00	
18	MPC092023	98	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.080,00
18	MPC092023	99	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.902,70	
18	MPC092023	99	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.902,70
18	MPC092023	100	11203	1000	TED-Crédito em Conta	925,50	
18	MPC092023	100	11101	1000	TED-Crédito em Conta		925,50
18	MPC092023	101	11203	1000	TED-Crédito em Conta	7.635,70	
18	MPC092023	101	11101	1000	TED-Crédito em Conta		7.635,70
18	MPC092023	102	11203	1000	Transferência Agendada	1.476,00	
18	MPC092023	102	11101	1000	Transferência Agendada		1.476,00
18	MPC092023	103	11203	1000	Transferência Agendada	2.067,00	
18	MPC092023	103	11101	1000	Transferência Agendada		2.067,00
18	MPC092023	104	11203	1000	BB Rende Fácil	184.165,93	
18	MPC092023	104	11605	1000	BB Rende Fácil		184.165,93
18	MPC092023	105	11511	1000	IN-DENTAL PRO	201.527,03	
18	MPC092023	105	11203	1000	IN-DENTAL PRO		201.527,03
18	MPC092023	106	11101	1000	Pagamento de Boleto	296,00	
18	MPC092023	106	11203	1000	Pagamento de Boleto		296,00
18	MPC092023	107	11101	1000	Pagamento de Boleto	32,60	
18	MPC092023	107	11203	1000	Pagamento de Boleto		32,60
			Total do Dia			**403.711,26**	**403.711,26**
19	FIS092023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	169,00	
19	FIS092023	15	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.349,29	
19	FIS092023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4267> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	7.496,10	
19	FIS092023	15	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.349,29
19	FIS092023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		169,00
19	FIS092023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4267> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		7.496,10
19	MPC092023	108	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.052,56	
19	MPC092023	108	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.052,56
19	MPC092023	109	11203	1000	Ordem Bancária	1.111,59	
19	MPC092023	109	11101	1000	Ordem Bancária		1.111,59
19	MPC092023	110	11605	1000	BB Rende Fácil	3.164,15	
19	MPC092023	110	11203	1000	BB Rende Fácil		3.164,15
			Total do Dia			**15.342,69**	**15.342,69**
20	09/2023	3	55209	1000	N/ PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO	22,00	
20	09/2023	3	11215	1000	N/ PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO		22,00
20	FIS092023	16	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2023	33,60	
20	FIS092023	16	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4268> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE>	480,00	
20	FIS092023	16	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2023		33,60
20	FIS092023	16	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4268> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE>		480,00
20	MPC092023	111	11203	1000	Transferência recebida	150,00	
20	MPC092023	111	11101	1000	Transferência recebida		150,00
20	MPC092023	112	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.197,50	
20	MPC092023	112	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.197,50
20	MPC092023	113	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	2.950,00	
20	MPC092023	113	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		2.950,00
20	MPC092023	114	11203	1000	TED-Crédito em Conta	157,60	
20	MPC092023	114	11101	1000	TED-Crédito em Conta		157,60
20	MPC092023	115	11203	1000	BB Rende Fácil	39.569,41	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	MPC092023	116	11101	1000	Transferência enviada	15.061,19	
20	MPC092023	116	11203	1000	Transferência enviada		15.061,19
20	MPC092023	117	11101	1000	Pagamento de Boleto	45,46	
20	MPC092023	117	11203	1000	Pagamento de Boleto		45,46
20	MPC092023	118	21301	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	28.917,86	
20	MPC092023	118	11203	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		28.917,86
			Total do Dia			**88.584,62**	**88.584,62**
21	FIS092023	17	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4269> < PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA>	1.975,00	
21	FIS092023	17	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4269> < PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA>		1.975,00
21	FIS092023	18	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2023	69,22	
21	FIS092023	18	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4270> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA>	988,90	
21	FIS092023	18	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2023		69,22
21	FIS092023	18	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4270> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA>		988,90
21	FIS092023	19	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2023	338,12	
21	FIS092023	19	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4271> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA>	4.830,24	
21	FIS092023	19	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2023		338,12
21	FIS092023	19	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4271> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA>		4.830,24
21	MPC092023	119	11203	1000	Transferência recebida	528,70	
21	MPC092023	119	11101	1000	Transferência recebida		528,70
21	MPC092023	120	11203	1000	Transferência recebida	116,88	
21	MPC092023	120	11101	1000	Transferência recebida		116,88
21	MPC092023	121	11203	1000	Transferência recebida	590,00	
21	MPC092023	121	11101	1000	Transferência recebida		590,00
21	MPC092023	122	11203	1000	Recebimento Fornecedor	768,00	
21	MPC092023	122	11301	1000	Recebimento Fornecedor		768,00
21	MPC092023	123	11203	1000	Recebimento Fornecedor	1.754,20	
21	MPC092023	123	11301	1000	Recebimento Fornecedor		1.754,20
21	MPC092023	124	11203	1000	Ordem Bancária	201,60	
21	MPC092023	124	11101	1000	Ordem Bancária		201,60
21	MPC092023	125	11203	1000	Ordem Bancária	4.891,00	
21	MPC092023	125	11101	1000	Ordem Bancária		4.891,00
21	MPC092023	126	54207	1000	CTBC TELECOM	73,91	
21	MPC092023	126	11203	1000	CTBC TELECOM		73,91
21	MPC092023	127	11605	1000	BB Rende Fácil	8.776,47	
21	MPC092023	127	11203	1000	BB Rende Fácil		8.776,47
			Total do Dia			**25.902,24**	**25.902,24**
22	MPC092023	128	11203	1000	Transferência recebida	200,00	
22	MPC092023	128	11101	1000	Transferência recebida		200,00
22	MPC092023	129	11203	1000	Transferência recebida	400,00	
22	MPC092023	129	11101	1000	Transferência recebida		400,00
22	MPC092023	130	11203	1000	Transferência recebida	330,00	
22	MPC092023	130	11101	1000	Transferência recebida		330,00
22	MPC092023	131	11203	1000	Transferência recebida	48,00	
22	MPC092023	131	11101	1000	Transferência recebida		48,00
22	MPC092023	132	11203	1000	TED-Crédito em Conta	9.785,60	
22	MPC092023	132	11101	1000	TED-Crédito em Conta		9.785,60
22	MPC092023	133	11203	1000	Ordem Bancária	138,90	
22	MPC092023	133	11101	1000	Ordem Bancária		138,90
22	MPC092023	134	11203	1000	Ordem Bancária	1.716,00	
22	MPC092023	134	11101	1000	Ordem Bancária		1.716,00
22	MPC092023	135	11203	1000	Ordem Bancária	2.417,00	
22	MPC092023	135	11101	1000	Ordem Bancária		2.417,00
22	MPC092023	136	11203	1000	Ordem Bancária	5.152,00	
22	MPC092023	136	11101	1000	Ordem Bancária		5.152,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 7

Folha: 151

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	MPC092023	137	11203	1000	Ordem Bancária	1.869,60	
22	MPC092023	137	11101	1000	Ordem Bancária		1.869,60
22	MPC092023	138	11203	1000	Ordem Bancária	426,40	
22	MPC092023	138	11101	1000	Ordem Bancária		426,40
22	MPC092023	139	11203	1000	Ordem Bancária	96.972,51	
22	MPC092023	139	11101	1000	Ordem Bancária		96.972,51
22	MPC092023	140	11203	1000	Ordem Bancária	4.563,00	
22	MPC092023	140	11101	1000	Ordem Bancária		4.563,00
22	MPC092023	141	11203	1000	Ordem Bancária	687,96	
22	MPC092023	141	11101	1000	Ordem Bancária		687,96
22	MPC092023	142	11203	1000	Ordem Bancária	5.298,00	
22	MPC092023	142	11101	1000	Ordem Bancária		5.298,00
22	MPC092023	143	11101	1000	Pagamento de Boleto	50,77	
22	MPC092023	143	11203	1000	Pagamento de Boleto		50,77
22	MPC092023	144	11101	1000	Pagamento de Boleto	86,35	
22	MPC092023	144	11203	1000	Pagamento de Boleto		86,35
22	MPC092023	145	11101	1000	Pagamento de Boleto	102,34	
22	MPC092023	145	11203	1000	Pagamento de Boleto		102,34
22	MPC092023	146	54208	1000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	44,17	
22	MPC092023	146	11203	1000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		44,17
22	MPC092023	147	11605	1000	BB Rende Fácil	129.721,34	
22	MPC092023	147	11203	1000	BB Rende Fácil		129.721,34
			Total do Dia			**260.009,94**	**260.009,94**
25	FIS092023	20	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	67,77	
25	FIS092023	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4273> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	376,50	
25	FIS092023	20	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		67,77
25	FIS092023	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4273> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		376,50
25	FIS092023	21	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	16,19	
25	FIS092023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4274> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	231,30	
25	FIS092023	21	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		16,19
25	FIS092023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4274> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		231,30
25	FIS092023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4275 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	180,80	
25	FIS092023	22	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	600,15	
25	FIS092023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4275> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	3.334,15	
25	FIS092023	22	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		600,15
25	FIS092023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4275 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		180,80
25	FIS092023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4275> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		3.334,15
25	FIS092023	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4276 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	338,00	
25	FIS092023	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4276 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		338,00
25	FIS092023	24	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	92,40	
25	FIS092023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4277> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	770,00	
25	FIS092023	24	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		92,40
25	FIS092023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4277> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		770,00
25	FIS092023	25	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	92,40	
25	FIS092023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4278> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	770,00	
25	FIS092023	25	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		92,40
25	FIS092023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4278> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		770,00
25	FIS092023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4279 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA	1.700,40	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 152

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS092023	26	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	770,85	
25	FIS092023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4279> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA	4.282,39	
25	FIS092023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4279 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA		1.700,40
25	FIS092023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4279> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA		4.282,39
25	FIS092023	26	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		770,85
25	FIS092023	27	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	21,75	
25	FIS092023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4280> HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	120,84	
25	FIS092023	27	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		21,75
25	FIS092023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4280> HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		120,84
25	FIS092023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4281 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	301,89	
25	FIS092023	28	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	822,75	
25	FIS092023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4281> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	4.570,80	
25	FIS092023	28	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		822,75
25	FIS092023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4281 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		301,89
25	FIS092023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4281> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		4.570,80
25	FIS092023	29	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	240,05	
25	FIS092023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4282> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	1.333,60	
25	FIS092023	29	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		240,05
25	FIS092023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4282> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL		1.333,60
25	FIS092023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4283 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	20.625,00	
25	FIS092023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4283 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		20.625,00
25	FIS092023	31	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	946,53	
25	FIS092023	31	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4284> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	5.258,50	
25	FIS092023	31	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		946,53
25	FIS092023	31	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4284> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		5.258,50
25	FIS092023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4285> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	951,30	
25	FIS092023	32	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	171,23	
25	FIS092023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4285 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	6.300,00	
25	FIS092023	32	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		171,23
25	FIS092023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4285> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		951,30
25	FIS092023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4285 PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		6.300,00
25	FIS092023	33	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	221,13	
25	FIS092023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4286> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	1.228,50	
25	FIS092023	33	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		221,13
25	FIS092023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4286> PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		1.228,50
25	FIS092023	34	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	50,87	
25	FIS092023	34	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4287> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	726,70	
25	FIS092023	34	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		50,87
25	FIS092023	34	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4287> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		726,70
25	FIS092023	35	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	51,98	
25	FIS092023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4288> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO IPOJUCA	742,50	
25	FIS092023	35	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		51,98
25	FIS092023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4288> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO IPOJUCA		742,50
25	FIS092023	36	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	193,96	
25	FIS092023	36	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4289> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.770,84	
25	FIS092023	36	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		193,96
25	FIS092023	36	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4289> FUNDO		2.770,84

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 153

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS092023	37	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	51,76	
25	FIS092023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4290> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	287,56	
25	FIS092023	37	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		51,76
25	FIS092023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4290> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		287,56
25	FIS092023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4291 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	338,00	
25	FIS092023	38	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	93,60	
25	FIS092023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4291> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	520,00	
25	FIS092023	38	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		93,60
25	FIS092023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4291 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		338,00
25	FIS092023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4291> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		520,00
25	FIS092023	39	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	107,48	
25	FIS092023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4292> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	597,10	
25	FIS092023	39	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		107,48
25	FIS092023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4292> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		597,10
25	FIS092023	40	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	73,71	
25	FIS092023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4293> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	409,50	
25	FIS092023	40	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		73,71
25	FIS092023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4293> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		409,50
25	FIS092023	41	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	51,60	
25	FIS092023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4294> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	286,65	
25	FIS092023	41	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		51,60
25	FIS092023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4294> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		286,65
25	MPC092023	148	11203	1000	Recebimento Fornecedor	6.836,00	
25	MPC092023	148	11301	1000	Recebimento Fornecedor		6.836,00
25	MPC092023	149	11203	1000	Recebimento Fornecedor	676,00	
25	MPC092023	149	11301	1000	Recebimento Fornecedor		676,00
25	MPC092023	150	11203	1000	TED-Crédito em Conta	200,00	
25	MPC092023	150	11101	1000	TED-Crédito em Conta		200,00
25	MPC092023	151	11203	1000	Transferência Agendada	300,00	
25	MPC092023	151	11101	1000	Transferência Agendada		300,00
25	MPC092023	152	11203	1000	BB Rende Fácil	129.074,28	
25	MPC092023	152	11605	1000	BB Rende Fácil		129.074,28
25	MPC092023	153	11511	1000	IN-DENTAL PRO	136.580,89	
25	MPC092023	153	11203	1000	IN-DENTAL PRO		136.580,89
25	MPC092023	154	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	27,76	
25	MPC092023	154	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		27,76
25	MPC092023	155	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	46,20	
25	MPC092023	155	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		46,20
25	MPC092023	156	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	72,67	
25	MPC092023	156	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		72,67
25	MPC092023	157	56114	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	81,68	
25	MPC092023	157	11203	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		81,68
25	MPC092023	158	56114	1000	GNRE ONLINE - MT	277,08	
25	MPC092023	158	11203	1000	GNRE ONLINE - MT		277,08
			Total do Dia			**338.263,54**	**338.263,54**
26	FIS092023	42	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2023	33,19	
26	FIS092023	42	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4306> < PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO>	686,35	
26	FIS092023	42	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2023		33,19
26	FIS092023	42	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4306> < PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE		686,35

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 154

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIS092023	43	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	62,92	
26	FIS092023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4295> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	898,68	
26	FIS092023	43	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		62,92
26	FIS092023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4295> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO		898,68
26	FIS092023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4296 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	726,70	
26	FIS092023	44	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	828,59	
26	FIS092023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4296> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	4.603,30	
26	FIS092023	44	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		828,59
26	FIS092023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4296 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		726,70
26	FIS092023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4296> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		4.603,30
26	FIS092023	45	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	888,62	
26	FIS092023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4297> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	4.936,75	
26	FIS092023	45	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		888,62
26	FIS092023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4297> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		4.936,75
26	FIS092023	46	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.927,98	
26	FIS092023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4298> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	10.711,00	
26	FIS092023	46	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.927,98
26	FIS092023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4298> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		10.711,00
26	FIS092023	47	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	28,80	
26	FIS092023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4299> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	160,00	
26	FIS092023	47	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		28,80
26	FIS092023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4299> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		160,00
26	FIS092023	48	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	356,42	
26	FIS092023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4300> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	1.980,10	
26	FIS092023	48	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		356,42
26	FIS092023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4300> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		1.980,10
26	FIS092023	49	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	53,67	
26	FIS092023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4301> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	766,50	
26	FIS092023	49	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		53,67
26	FIS092023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4301> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		766,50
26	FIS092023	50	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	30,58	
26	FIS092023	50	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4302> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	436,80	
26	FIS092023	50	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		30,58
26	FIS092023	50	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4302> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		436,80
26	FIS092023	51	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	74,97	
26	FIS092023	51	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4303> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	1.071,00	
26	FIS092023	51	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		74,97
26	FIS092023	51	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4303> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		1.071,00
26	FIS092023	52	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	101,12	
26	FIS092023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4304> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	561,78	
26	FIS092023	52	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		101,12
26	FIS092023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4304> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL		561,78
26	FIS092023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4305> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	184,40	
26	FIS092023	53	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	33,19	
26	FIS092023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	501,95	
26	FIS092023	53	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		33,19
26	FIS092023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4305> PREFEITURA		184.40

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Setembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 155

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIS092023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		501,95
26	MPC092023	159	11203	1000	Transferência recebida	776,10	
26	MPC092023	159	11101	1000	Transferência recebida		776,10
26	MPC092023	160	11203	1000	Transferência recebida	116,14	
26	MPC092023	160	11101	1000	Transferência recebida		116,14
26	MPC092023	161	56114	1000	GNRE ON LINE	98,85	
26	MPC092023	161	11203	1000	GNRE ON LINE		98,85
26	MPC092023	162	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	91,98	
26	MPC092023	162	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		91,98
26	MPC092023	163	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	52,42	
26	MPC092023	163	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		52,42
26	MPC092023	164	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	128,52	
26	MPC092023	164	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		128,52
26	MPC092023	165	11605	1000	BB Rende Fácil	520,47	
26	MPC092023	165	11203	1000	BB Rende Fácil		520,47
			Total do Dia			**34.429,84**	**34.429,84**
27	FIS092023	54	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2023 1102	42,20	
27	FIS092023	54	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <415983> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>	3.861,48	
27	FIS092023	54	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2023 1102		42,20
27	FIS092023	54	80323	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <415983> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>		3.861,48
27	MPC092023	166	11203	1000	Transferência recebida	3.861,47	
27	MPC092023	166	11101	1000	Transferência recebida		3.861,47
27	MPC092023	167	11203	1000	BB Rende Fácil	10,00	
27	MPC092023	167	11605	1000	BB Rende Fácil		10,00
27	MPC092023	168	80323	1000	DIPROMED COMERCIO E IMPORT	3.861,48	
27	MPC092023	168	11203	1000	DIPROMED COMERCIO E IMPORT		3.861,47
27	MPC092023	168	65101	1000	DIPROMED COMERCIO E IMPORT		0,01
27	MPC092023	169	57103	1000	Tarifa Pix Enviado	10,00	
27	MPC092023	169	11203	1000	Tarifa Pix Enviado		10,00
			Total do Dia			**11.646,63**	**11.646,63**
28	FIS092023	55	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	14,16	
28	FIS092023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4307> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	202,24	
28	FIS092023	55	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		14,16
28	FIS092023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4307> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		202,24
28	FIS092023	56	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	171,39	
28	FIS092023	56	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4309> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	952,20	
28	FIS092023	56	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		171,39
28	FIS092023	56	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4309> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		952,20
28	FIS092023	57	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	77,97	
28	FIS092023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4310> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	1.113,82	
28	FIS092023	57	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		77,97
28	FIS092023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4310> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM		1.113,82
28	FIS092023	58	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	16,80	
28	FIS092023	58	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4312> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	93,33	
28	FIS092023	58	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		16,80
28	FIS092023	58	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4312> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		93,33
28	FIS092023	59	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.015,00	
28	FIS092023	59	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	827,45	
28	FIS092023	59	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4313> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.596,85	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FIS092023	59	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		827,45
28	FIS092023	59	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.015,00
28	FIS092023	59	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4313> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.596,85
28	FIS092023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4314> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.974,57	
28	FIS092023	60	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	355,42	
28	FIS092023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4314 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	2.640,00	
28	FIS092023	60	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		355,42
28	FIS092023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4314> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.974,57
28	FIS092023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4314 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		2.640,00
28	FIS092023	61	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2023	14,16	
28	FIS092023	61	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4308> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO>	202,24	
28	FIS092023	61	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 09/2023		14,16
28	FIS092023	61	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4308> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO>		202,24
28	FIS092023	62	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <11626> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	500,00	
28	FIS092023	62	80056	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <11626> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		500,00
28	FIS092023	63	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2023 1102	165,16	
28	FIS092023	63	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <17515> < ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA>	4.416,00	
28	FIS092023	63	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2023 1102		165,16
28	FIS092023	63	81745	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <17515> < ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA>		4.416,00
28	FIS092023	64	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2023 1102	944,82	
28	FIS092023	64	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <289600> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	130.008,36	
28	FIS092023	64	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2023 1102		944,82
28	FIS092023	64	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <289600> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		130.008,36
28	MPC092023	170	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.968,26	
28	MPC092023	170	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.968,26
28	MPC092023	171	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	12,00	
28	MPC092023	171	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		12,00
28	MPC092023	172	11203	1000	TED-Crédito em Conta	4.950,20	
28	MPC092023	172	11101	1000	TED-Crédito em Conta		4.950,20
28	MPC092023	173	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.019,55	
28	MPC092023	173	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.019,55
28	MPC092023	174	56114	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	111,39	
28	MPC092023	174	11203	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		111,39
28	MPC092023	175	11101	1000	Pix - Enviado	80,00	
28	MPC092023	175	11203	1000	Pix - Enviado		80,00
28	MPC092023	176	11605	1000	BB Rende Fácil	7.758,62	
28	MPC092023	176	11203	1000	BB Rende Fácil		7.758,62
			Total do Dia			**168.201,96**	**168.201,96**
29	09/2023	4	237392	1000	N/ PAGTO REF. HOSPFLEX	2.373,48	
29	09/2023	4	11101	1000	N/ PAGTO REF. HOSPFLEX		2.373,48
29	09/2023	5	80341	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	130.008,36	
29	09/2023	5	11511	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		130.008,36
29	09/2023	6	810302	1000	N/ PAGTO REF. SCIENTIFIC	9.504,20	
29	09/2023	6	11101	1000	N/ PAGTO REF. SCIENTIFIC		9.504,20
29	FIS092023	65	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	169,00	
29	FIS092023	65	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	630,25	
29	FIS092023	65	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4315> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA	3.501,39	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 7

Folha: 157

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FIS092023	65	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		630,25
29	FIS092023	65	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		169,00
29	FIS092023	65	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4315> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		3.501,39
29	FIS092023	66	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	266,67	
29	FIS092023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4316> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	1.481,50	
29	FIS092023	66	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		266,67
29	FIS092023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4316> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		1.481,50
29	FIS092023	67	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108	285,56	
29	FIS092023	67	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4317> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	4.079,10	
29	FIS092023	67	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 09/2023 6108		285,56
29	FIS092023	67	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4317> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA		4.079,10
29	FIS092023	68	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	112,76	
29	FIS092023	68	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4318> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	626,40	
29	FIS092023	68	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		112,76
29	FIS092023	68	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4318> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		626,40
29	FIS092023	69	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4319 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	101,40	
29	FIS092023	69	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4319 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		101,40
29	FIS092023	70	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2023 1102	240,62	
29	FIS092023	70	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <94396> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>	2.005,00	
29	FIS092023	70	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 09/2023 1102		240,62
29	FIS092023	70	80292	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <94396> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>		2.005,00
29	MPC092023	177	11203	1000	Transferência recebida	1.800,00	
29	MPC092023	177	11101	1000	Transferência recebida		1.800,00
29	MPC092023	178	11203	1000	Recebimento Fornecedor	232,20	
29	MPC092023	178	11301	1000	Recebimento Fornecedor		232,20
29	MPC092023	179	11203	1000	BB Rende Fácil	27.229,40	
29	MPC092023	179	11605	1000	BB Rende Fácil		27.229,40
29	MPC092023	180	11203	1000	Resgate Fundo	11.995,28	
29	MPC092023	180	11605	1000	Resgate Fundo		11.995,28
29	MPC092023	181	11605	1000	Aplicação em CDB/RDB	40.000,00	
29	MPC092023	181	11203	1000	Aplicação em CDB/RDB		40.000,00
29	MPC092023	182	56114	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	407,93	
29	MPC092023	182	11203	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		407,93
29	MPC092023	183	11101	1000	Pix - Enviado	275,00	
29	MPC092023	183	11203	1000	Pix - Enviado		275,00
29	MPC092023	184	11101	1000	Pagamento de Boleto	65,55	
29	MPC092023	184	11203	1000	Pagamento de Boleto		65,55
29	MPC092023	185	21315	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	507,40	
29	MPC092023	185	11203	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		507,40
29	MPC092023	186	57103	1000	Tarifa Pix Enviado	1,00	
29	MPC092023	186	11203	1000	Tarifa Pix Enviado		1,00
			Total do Dia			**237.899,45**	**237.899,45**
30	FIS092023	71	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 09/2023	23.438,17	
30	FIS092023	71	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 09/2023		23.438,17
30	FIS092023	72	21301	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.881,09	
30	FIS092023	72	11516	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.881,09
30	FOL092023	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023	140,49	
30	FOL092023	2	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023		140,49
30	FOL092023	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023	145,20	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Setembro/2023

Livro nº 7

Folha: 158

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL092023	5	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023	142,48	
30	FOL092023	5	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023		142,48
30	FOL092023	6	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023	1.320,00	
30	FOL092023	6	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023		1.320,00
30	FOL092023	7	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023	1.781,00	
30	FOL092023	7	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023		1.781,00
			Total do Dia			**28.848,43**	**28.848,43**
			Total do Mês:			**2.750.235,62**	**2.750.235,62**

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Folha: 159

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	10/2023	1	21216	1000	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL FEITO PELA EMPRESA E-CAC	457.955,34	
02	10/2023	1	21221	1000	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL FEITO PELA EMPRESA E-CAC		457.955,34
02	10/2023	3	57103	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	1,77	
02	10/2023	3	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		1,77
02	MPC102023	1	11605	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil	78.088,73	
02	MPC102023	1	11203	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil		78.088,73
02	MPC102023	2	11101	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.580,07	
02	MPC102023	2	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		19.580,07
02	MPC102023	3	55163	1000	A AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
02	MPC102023	3	54201	1000	A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
02	MPC102023	3	11203	1000	A AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
02	MPC102023	4	11203	1000	Recebimento Fornecedor	1.734,93	
02	MPC102023	4	11301	1000	Recebimento Fornecedor		1.734,93
02	MPC102023	5	11203	1000	TED-Crédito em Conta	3.118,50	
02	MPC102023	5	11101	1000	TED-Crédito em Conta		3.118,50
02	MPC102023	6	11203	1000	Transferência Agendada	73.462,70	
02	MPC102023	6	11301	1000	Transferência Agendada		73.462,70
02	MPC102023	7	11203	1000	Resgate Fundo	20.227,36	
02	MPC102023	7	11605	1000	Resgate Fundo		20.227,36
			Total do Dia			**655.148,77**	**655.148,77**
03	10/2023	4	57105	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,20	
03	10/2023	4	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		0,20
03	FIS102023	1	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2023	179,94	
03	FIS102023	1	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4321> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI>	2.570,75	
03	FIS102023	1	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2023		179,94
03	FIS102023	1	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4321> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI>		2.570,75
03	FIS102023	2	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2023	600,15	
03	FIS102023	2	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4322> < PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS>	3.514,95	
03	FIS102023	2	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2023		600,15
03	FIS102023	2	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4322> < PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS>		3.514,95
03	FIS102023	3	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	179,94	
03	FIS102023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4320> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI	2.570,75	
03	FIS102023	3	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		179,94
03	FIS102023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4320> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI		2.570,75
03	MPC102023	8	11605	1000	BB Rende Fácil	60.692,58	
03	MPC102023	8	11203	1000	BB Rende Fácil		60.692,58
03	MPC102023	9	11203	1000	Transferência recebida	3.825,13	
03	MPC102023	9	11301	1000	Transferência recebida		3.825,13
03	MPC102023	10	11203	1000	Ordem Bancária	56.913,43	
03	MPC102023	10	11301	1000	Ordem Bancária		56.913,43
			Total do Dia			**131.047,82**	**131.047,82**
04	MPC102023	11	11605	1000	BB Rende Fácil	4.449,06	
04	MPC102023	11	11203	1000	BB Rende Fácil		4.449,06
04	MPC102023	12	11203	1000	Transferência recebida	1.615,75	
04	MPC102023	12	11301	1000	Transferência recebida		1.615,75
04	MPC102023	13	11203	1000	TED-Crédito em Conta	390,00	
04	MPC102023	13	11101	1000	TED-Crédito em Conta		390,00
04	MPC102023	14	11203	1000	Ordem Bancária	2.611,74	
04	MPC102023	14	11301	1000	Ordem Bancária		2.611,74
			Total do Dia			**9.066,55**	**9.066,55**
05	MPC102023	15	11101	1000	Pix - Enviado	1.640,51	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Folha: 160

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	MPC102023	16	11605	1000	BB Rende Fácil	75.683,17	
05	MPC102023	16	11203	1000	BB Rende Fácil		75.683,17
05	MPC102023	17	11203	1000	Transferência recebida	898,68	
05	MPC102023	17	11301	1000	Transferência recebida		898,68
05	MPC102023	18	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	5.019,30	
05	MPC102023	18	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		5.019,30
05	MPC102023	19	11203	1000	Ordem Bancária	71.405,70	
05	MPC102023	19	11301	1000	Ordem Bancária		71.405,70
			Total do Dia			**154.647,36**	**154.647,36**
06	FOL092023	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023	1.640,51	
06	FOL092023	1	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023		1.640,51
06	FOL092023	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023	1.174,80	
06	FOL092023	3	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2023		1.174,80
06	MPC102023	20	21202	1000	FGTS ARRECADACAO GRF	142,48	
06	MPC102023	20	11203	1000	FGTS ARRECADACAO GRF		142,48
06	MPC102023	21	21221	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL	7.516,41	
06	MPC102023	21	57126	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL	1.897,90	
06	MPC102023	21	11203	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL		9.414,31
06	MPC102023	22	11605	1000	BB Rende Fácil	4.593,96	
06	MPC102023	22	11203	1000	BB Rende Fácil		4.593,96
06	MPC102023	23	11203	1000	Transferência recebida	1.350,60	
06	MPC102023	23	11301	1000	Transferência recebida		1.350,60
06	MPC102023	24	11203	1000	Recebimento Fornecedor	1.421,48	
06	MPC102023	24	11301	1000	Recebimento Fornecedor		1.421,48
06	MPC102023	25	11203	1000	TED-Crédito em Conta	752,16	
06	MPC102023	25	11101	1000	TED-Crédito em Conta		752,16
06	MPC102023	26	11203	1000	Ordem Bancária	10.711,00	
06	MPC102023	26	11301	1000	Ordem Bancária		10.711,00
			Total do Dia			**31.201,30**	**31.201,30**
09	MPC102023	27	11521	1000	Transferência enviada	5.000,00	
09	MPC102023	27	11203	1000	Transferência enviada		5.000,00
09	MPC102023	28	11605	1000	Aplicação em CDB/RDB	10.000,00	
09	MPC102023	28	11203	1000	Aplicação em CDB/RDB		10.000,00
09	MPC102023	29	80341	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	205.009,23	
09	MPC102023	29	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		205.009,23
09	MPC102023	30	11203	1000	Transferência recebida	6.862,41	
09	MPC102023	30	11301	1000	Transferência recebida		6.862,41
09	MPC102023	31	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	1.333,60	
09	MPC102023	31	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		1.333,60
09	MPC102023	32	11203	1000	Ordem Bancária	5.809,10	
09	MPC102023	32	11301	1000	Ordem Bancária		5.809,10
09	MPC102023	33	11203	1000	BB Rende Fácil	145.421,47	
09	MPC102023	33	11605	1000	BB Rende Fácil		145.421,47
09	MPC102023	34	11203	1000	Resgate Fundo	60.723,69	
09	MPC102023	34	11605	1000	Resgate Fundo		60.723,69
			Total do Dia			**440.159,50**	**440.159,50**
10	MPC102023	35	11605	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil	5.583,50	
10	MPC102023	35	11203	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil		5.583,50
10	MPC102023	36	11101	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA	365,88	
10	MPC102023	36	80056	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA	500,00	
10	MPC102023	36	11203	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA		865,88
10	MPC102023	37	57103	1000	Tarifa Modulo	60,00	
10	MPC102023	37	11203	1000	Tarifa Modulo		60,00
10	MPC102023	38	57103	1000	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
10	MPC102023	38	11203	1000	Tarifa Pacote de Serviços		69,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Folha: 161

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	MPC102023	39	11301	1000	Transferência recebida		5.583,50
10	MPC102023	40	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.216,00	
10	MPC102023	40	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.216,00
10	MPC102023	41	11203	1000	Resgate Fundo	290,75	
10	MPC102023	41	11605	1000	Resgate Fundo		290,75
			Total do Dia			**13.668,63**	**13.668,63**
11	MPC102023	42	11605	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil	9.704,30	
11	MPC102023	42	11203	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil		9.704,30
11	MPC102023	43	11203	1000	Transferência recebida	5.982,79	
11	MPC102023	43	11301	1000	Transferência recebida		5.982,79
11	MPC102023	44	11203	1000	Recebimento Fornecedor	3.043,40	
11	MPC102023	44	11301	1000	Recebimento Fornecedor		3.043,40
11	MPC102023	45	11203	1000	TED-Crédito em Conta	678,11	
11	MPC102023	45	11101	1000	TED-Crédito em Conta		678,11
			Total do Dia			**19.408,60**	**19.408,60**
13	10/2023	5	57103	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	126,50	
13	10/2023	5	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		126,50
13	MPC102023	46	11605	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil	8.474,99	
13	MPC102023	46	11203	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil		8.474,99
13	MPC102023	47	11203	1000	Transferência recebida	6.559,40	
13	MPC102023	47	11301	1000	Transferência recebida		6.559,40
13	MPC102023	48	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.915,59	
13	MPC102023	48	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.915,59
			Total do Dia			**17.076,48**	**17.076,48**
16	FIS102023	4	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	9,67	
16	FIS102023	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4324> MUNICIPIO DE AVARE	53,74	
16	FIS102023	4	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		9,67
16	FIS102023	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4324> MUNICIPIO DE AVARE		53,74
16	FIS102023	5	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	48,37	
16	FIS102023	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4325> MUNICIPIO DE AVARE	268,70	
16	FIS102023	5	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		48,37
16	FIS102023	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4325> MUNICIPIO DE AVARE		268,70
16	FIS102023	6	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	336,60	
16	FIS102023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4326> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	1.870,00	
16	FIS102023	6	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		336,60
16	FIS102023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4326> PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		1.870,00
16	FIS102023	7	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	90,90	
16	FIS102023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4327> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON	1.298,60	
16	FIS102023	7	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		90,90
16	FIS102023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4327> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON		1.298,60
16	FIS102023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4328> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.602,00	
16	FIS102023	8	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	288,36	
16	FIS102023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.560,00	
16	FIS102023	8	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		288,36
16	FIS102023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4328> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.602,00
16	FIS102023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27.560,00
16	FIS102023	9	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	482,42	
16	FIS102023	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4329> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	6.891,72	
16	FIS102023	9	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		482,42
16	FIS102023	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4329> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		6.891,72

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 162

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS102023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4330> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.992,65	
16	FIS102023	10	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		139,48
16	FIS102023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4330> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		1.992,65
16	FIS102023	11	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	75,30	
16	FIS102023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4331> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	627,52	
16	FIS102023	11	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		75,30
16	FIS102023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4331> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		627,52
16	FIS102023	12	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	5.032,15	
16	FIS102023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4332> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	71.887,79	
16	FIS102023	12	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		5.032,15
16	FIS102023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4332> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		71.887,79
16	FIS102023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4333 PREFEITURA DE PRATANIA	17,96	
16	FIS102023	13	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	11,52	
16	FIS102023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4333> PREFEITURA DE PRATANIA	64,00	
16	FIS102023	13	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		11,52
16	FIS102023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4333 PREFEITURA DE PRATANIA		17,96
16	FIS102023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4333> PREFEITURA DE PRATANIA		64,00
16	FIS102023	14	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	111,78	
16	FIS102023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4334> MUNICIPIO DE IBIRA	620,98	
16	FIS102023	14	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		111,78
16	FIS102023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4334> MUNICIPIO DE IBIRA		620,98
16	FIS102023	15	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	35,38	
16	FIS102023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4335> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	505,44	
16	FIS102023	15	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		35,38
16	FIS102023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4335> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA		505,44
16	FIS102023	16	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	42,41	
16	FIS102023	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4336> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	235,60	
16	FIS102023	16	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		42,41
16	FIS102023	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4336> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		235,60
16	FIS102023	17	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	4,50	
16	FIS102023	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4337> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	25,00	
16	FIS102023	17	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		4,50
16	FIS102023	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4337> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		25,00
16	FIS102023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4338 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	1.466,60	
16	FIS102023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4338 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		1.466,60
16	FIS102023	19	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	35,28	
16	FIS102023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4339> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504,00	
16	FIS102023	19	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		35,28
16	FIS102023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4339> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		504,00
16	FIS102023	20	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	24,99	
16	FIS102023	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4340> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	357,00	
16	FIS102023	20	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		24,99
16	FIS102023	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4340> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS		357,00
16	FIS102023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4341 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	332,80	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 163

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS102023	22	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	41,23	
16	FIS102023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4342> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO IPOJUCA	589,00	
16	FIS102023	22	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		41,23
16	FIS102023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4342> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO IPOJUCA		589,00
16	FIS102023	23	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	82,94	
16	FIS102023	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4343> PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	460,80	
16	FIS102023	23	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		82,94
16	FIS102023	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4343> PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		460,80
16	FIS102023	24	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	76,29	
16	FIS102023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4344> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	423,84	
16	FIS102023	24	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		76,29
16	FIS102023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4344> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		423,84
16	FIS102023	25	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	338,12	
16	FIS102023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4346> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	4.830,24	
16	FIS102023	25	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		338,12
16	FIS102023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4346> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		4.830,24
16	MPC102023	49	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	155,83	
16	MPC102023	49	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		155,83
16	MPC102023	50	11101	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.369,66	
16	MPC102023	50	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		32.369,66
16	MPC102023	51	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	37,65	
16	MPC102023	51	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		37,65
16	MPC102023	52	56114	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE	827,01	
16	MPC102023	52	11203	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE		827,01
16	MPC102023	53	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	7.489,01	
16	MPC102023	53	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		7.489,01
16	MPC102023	54	56114	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	35,70	
16	MPC102023	54	11203	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		35,70
16	MPC102023	55	56114	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	64,79	
16	MPC102023	55	11203	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		64,79
16	MPC102023	56	56114	1000	Impostos	483,04	
16	MPC102023	56	11203	1000	Impostos		483,04
16	MPC102023	57	11605	1000	BB Rende Fácil	12.200,83	
16	MPC102023	57	11203	1000	BB Rende Fácil		12.200,83
16	MPC102023	58	11203	1000	TED-Crédito em Conta	9.285,00	
16	MPC102023	58	11101	1000	TED-Crédito em Conta		9.285,00
16	MPC102023	59	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	45.334,30	
16	MPC102023	59	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		45.334,30
			Total do Dia			**240.076,49**	**240.076,49**
17	FIS102023	26	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2023	939,30	
17	FIS102023	26	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4354> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI>	7.827,50	
17	FIS102023	26	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2023		939,30
17	FIS102023	26	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4354> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI>		7.827,50
17	FIS102023	27	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	241,43	
17	FIS102023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4347> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGEIRO - PB	3.449,00	
17	FIS102023	27	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		241,43
17	FIS102023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4347> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGEIRO - PB		3.449,00
17	FIS102023	28	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	39,06	
17	FIS102023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4348> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	558,00	
17	FIS102023	28	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		39,06
17	FIS102023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4348> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		558,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 164

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS102023	29	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	314,82	
17	FIS102023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4349> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	1.749,00	
17	FIS102023	29	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		314,82
17	FIS102023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4349> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA		1.749,00
17	FIS102023	30	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	68,40	
17	FIS102023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4350> HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	380,00	
17	FIS102023	30	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		68,40
17	FIS102023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4350> HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		380,00
17	FIS102023	31	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	209,96	
17	FIS102023	31	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4351> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	1.166,40	
17	FIS102023	31	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		209,96
17	FIS102023	31	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4351> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		1.166,40
17	FIS102023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4352 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.120,14	
17	FIS102023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4352 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.120,14
17	FIS102023	33	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	939,30	
17	FIS102023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4353> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	7.827,50	
17	FIS102023	33	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		939,30
17	FIS102023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4353> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		7.827,50
17	FIS102023	34	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	288,44	
17	FIS102023	34	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4355> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	1.602,46	
17	FIS102023	34	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		288,44
17	FIS102023	34	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4355> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		1.602,46
17	FIS102023	35	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	8,38	
17	FIS102023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4356> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	46,54	
17	FIS102023	35	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		8,38
17	FIS102023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4356> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		46,54
17	FIS102023	36	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	144,13	
17	FIS102023	36	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4357> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	1.201,15	
17	FIS102023	36	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		144,13
17	FIS102023	36	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4357> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		1.201,15
17	FIS102023	37	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	193,91	
17	FIS102023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4358> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHUELO	2.770,25	
17	FIS102023	37	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		193,91
17	FIS102023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4358> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHUELO		2.770,25
17	FIS102023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4359 MUNICIPIO DE GUAIRA	7.439,00	
17	FIS102023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4359 MUNICIPIO DE GUAIRA		7.439,00
17	FIS102023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4360> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	466,65	
17	FIS102023	39	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	84,00	
17	FIS102023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	4.969,75	
17	FIS102023	39	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		84,00
17	FIS102023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4360> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		466,65
17	FIS102023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		4.969,75
17	FIS102023	40	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	1.123,20	
17	FIS102023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4361> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	9.360,00	
17	FIS102023	40	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		1.123,20
17	FIS102023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4361> PREFEITURA		9.360,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 165

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS102023	41	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	64,58	
17	FIS102023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4362> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	538,20	
17	FIS102023	41	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		64,58
17	FIS102023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4362> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		538,20
17	FIS102023	42	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	274,94	
17	FIS102023	42	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4363> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	2.291,20	
17	FIS102023	42	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		274,94
17	FIS102023	42	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4363> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		2.291,20
17	FIS102023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4364 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	636,00	
17	FIS102023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4364 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		636,00
17	FIS102023	44	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	52,39	
17	FIS102023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4365> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	291,09	
17	FIS102023	44	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		52,39
17	FIS102023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4365> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		291,09
17	FIS102023	45	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	28,44	
17	FIS102023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4366> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	158,00	
17	FIS102023	45	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		28,44
17	FIS102023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4366> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		158,00
17	FIS102023	46	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	73,44	
17	FIS102023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4367> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	408,00	
17	FIS102023	46	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		73,44
17	FIS102023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4367> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		408,00
17	FIS102023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4368 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	125,60	
17	FIS102023	47	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	185,74	
17	FIS102023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4368> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	1.031,90	
17	FIS102023	47	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		185,74
17	FIS102023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4368 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		125,60
17	FIS102023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4368> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		1.031,90
17	FIS102023	48	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	25,76	
17	FIS102023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4369> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	143,10	
17	FIS102023	48	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		25,76
17	FIS102023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4369> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		143,10
17	FIS102023	49	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.120,67	
17	FIS102023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4370> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	6.225,92	
17	FIS102023	49	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.120,67
17	FIS102023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4370> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		6.225,92
17	FIS102023	50	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	333,47	
17	FIS102023	50	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4371> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA	2.779,00	
17	FIS102023	50	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		333,47
17	FIS102023	50	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4371> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA		2.779,00
17	FIS102023	51	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	80,43	
17	FIS102023	51	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4372> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	1.149,00	
17	FIS102023	51	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		80,43
17	FIS102023	51	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4372> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		1.149,00
17	FIS102023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4373> PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS	34,50	
17	FIS102023	52	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	6,21	
17	FIS102023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4373	3.531,70	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS102023	52	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		6,21
17	FIS102023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4373> PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS		34,50
17	FIS102023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4373 PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS		3.531,70
17	FIS102023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4374 PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS	497,40	
17	FIS102023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4374 PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS		497,40
17	MPC102023	60	56114	1000	GNRE ON LINE	440,77	
17	MPC102023	60	11203	1000	GNRE ON LINE		440,77
17	MPC102023	61	56114	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE	332,43	
17	MPC102023	61	11203	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE		332,43
17	MPC102023	62	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	970,17	
17	MPC102023	62	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		970,17
17	MPC102023	63	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	137,88	
17	MPC102023	63	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		137,88
17	MPC102023	64	11605	1000	BB Rende Fácil	5.337,45	
17	MPC102023	64	11203	1000	BB Rende Fácil		5.337,45
17	MPC102023	65	11203	1000	TED-Crédito em Conta	7.251,30	
17	MPC102023	65	11101	1000	TED-Crédito em Conta		7.251,30
			Total do Dia			**94.084,35**	**94.084,35**
18	MPC102023	66	11605	1000	BB Rende Fácil	2.492,80	
18	MPC102023	66	11203	1000	BB Rende Fácil		2.492,80
18	MPC102023	67	11203	1000	TED-Crédito em Conta	412,80	
18	MPC102023	67	11101	1000	TED-Crédito em Conta		412,80
18	MPC102023	68	11203	1000	Ordem Bancária	2.080,00	
18	MPC102023	68	11301	1000	Ordem Bancária		2.080,00
			Total do Dia			**4.985,60**	**4.985,60**
19	FIS102023	54	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	588,00	
19	FIS102023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4378> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS	8.400,00	
19	FIS102023	54	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		588,00
19	FIS102023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4378> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS		8.400,00
19	FIS102023	55	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	229,32	
19	FIS102023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4379> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.274,00	
19	FIS102023	55	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		229,32
19	FIS102023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4379> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.274,00
19	FIS102023	56	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	24,48	
19	FIS102023	56	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4380> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	204,00	
19	FIS102023	56	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		24,48
19	FIS102023	56	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4380> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		204,00
19	FIS102023	57	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	105,25	
19	FIS102023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4381> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	877,10	
19	FIS102023	57	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		105,25
19	FIS102023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4381> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		877,10
19	MPC102023	69	56114	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	840,00	
19	MPC102023	69	11203	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		840,00
19	MPC102023	70	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	64,87	
19	MPC102023	70	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		64,87
19	MPC102023	71	11605	1000	BB Rende Fácil	3.492,12	
19	MPC102023	71	11203	1000	BB Rende Fácil		3.492,12
19	MPC102023	72	11203	1000	Recebimento Fornecedor	2.537,08	
19	MPC102023	72	11301	1000	Recebimento Fornecedor		2.537,08
19	MPC102023	73	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	1.859,91	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Folha: 167

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	MPC102023	73	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		1.859,91
			Total do Dia			**20.496,13**	**20.496,13**
20	10/2023	6	55209	1000	CARTÃO DE CREDITO EMPRESA	22,00	
20	10/2023	6	11215	1000	CARTÃO DE CREDITO EMPRESA		22,00
20	FIS102023	58	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	370,08	
20	FIS102023	58	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4382> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	3.084,00	
20	FIS102023	58	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		370,08
20	FIS102023	58	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4382> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		3.084,00
20	FIS102023	59	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	853,20	
20	FIS102023	59	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4383> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	4.740,00	
20	FIS102023	59	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		853,20
20	FIS102023	59	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4383> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		4.740,00
20	FIS102023	60	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	269,61	
20	FIS102023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4384> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	3.851,60	
20	FIS102023	60	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		269,61
20	FIS102023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4384> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		3.851,60
20	FIS102023	61	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	247,68	
20	FIS102023	61	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4385> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	2.064,00	
20	FIS102023	61	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		247,68
20	FIS102023	61	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4385> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		2.064,00
20	FIS102023	62	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	734,21	
20	FIS102023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4386> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	6.118,40	
20	FIS102023	62	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		734,21
20	FIS102023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4386> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		6.118,40
20	FIS102023	63	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	366,91	
20	FIS102023	63	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4387> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PIRIPIRI	5.241,60	
20	FIS102023	63	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		366,91
20	FIS102023	63	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4387> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PIRIPIRI		5.241,60
20	FIS102023	64	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	55,34	
20	FIS102023	64	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4388> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	461,23	
20	FIS102023	64	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		55,34
20	FIS102023	64	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4388> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		461,23
20	FIS102023	65	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	156,60	
20	FIS102023	65	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4389> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	870,00	
20	FIS102023	65	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		156,60
20	FIS102023	65	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4389> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		870,00
20	FIS102023	66	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	249,17	
20	FIS102023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4390> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.384,25	
20	FIS102023	66	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		249,17
20	FIS102023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4390> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		1.384,25
20	FIS102023	67	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	342,17	
20	FIS102023	67	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4391> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.900,95	
20	FIS102023	67	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		342,17
20	FIS102023	67	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4391> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		1.900,95
20	FIS102023	68	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	360,48	
20	FIS102023	68	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4392> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	2.002,64	
20	FIS102023	68	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		360,48

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Folha: 168

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIS102023	68	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4392> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		2.002,64
20	FIS102023	69	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	426,85	
20	FIS102023	69	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4393> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	2.371,40	
20	FIS102023	69	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		426,85
20	FIS102023	69	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4393> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		2.371,40
20	FIS102023	70	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	43,20	
20	FIS102023	70	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4394> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	240,00	
20	FIS102023	70	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		43,20
20	FIS102023	70	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4394> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		240,00
20	FIS102023	71	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	21,60	
20	FIS102023	71	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4395> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	120,00	
20	FIS102023	71	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		21,60
20	FIS102023	71	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4395> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		120,00
20	FIS102023	72	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	335,99	
20	FIS102023	72	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4396> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	1.866,60	
20	FIS102023	72	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		335,99
20	FIS102023	72	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4396> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		1.866,60
20	FIS102023	73	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4397> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	3.316,80	
20	FIS102023	73	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	597,02	
20	FIS102023	73	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	3.500,00	
20	FIS102023	73	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		597,02
20	FIS102023	73	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4397> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		3.316,80
20	FIS102023	73	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		3.500,00
20	FIS102023	74	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4398> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	120,00	
20	FIS102023	74	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	21,60	
20	FIS102023	74	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	3.874,50	
20	FIS102023	74	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		21,60
20	FIS102023	74	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4398> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		120,00
20	FIS102023	74	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		3.874,50
20	FIS102023	75	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	221,83	
20	FIS102023	75	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4399> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	3.169,00	
20	FIS102023	75	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		221,83
20	FIS102023	75	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4399> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		3.169,00
20	FIS102023	76	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <11823> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	500,00	
20	FIS102023	76	80056	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <11823> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		500,00
20	MPC102023	74	11605	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil	17.350,76	
20	MPC102023	74	11203	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil		17.350,76
20	MPC102023	75	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	385,16	
20	MPC102023	75	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		385,16
20	MPC102023	76	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	703,66	
20	MPC102023	76	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		703,66
20	MPC102023	77	56114	1000	GNRE ONLINE	733,82	
20	MPC102023	77	11203	1000	GNRE ONLINE		733,82
20	MPC102023	78	21210	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	285,69	
20	MPC102023	78	21208	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111,62	
20	MPC102023	78	11203	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		397,31
20	MPC102023	79	54207	1000	CTBC TELECOM	73,92	
20	MPC102023	79	11203	1000	CTBC TELECOM		73,92
20	MPC102023	80	21216	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL	23.438,17	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Folha: 169

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	MPC102023	80	11203	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL		23.438,17
20	MPC102023	81	21301	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	20.817,58	
20	MPC102023	81	11203	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		20.817,58
20	MPC102023	82	11203	1000	Transferência recebida	8.966,95	
20	MPC102023	82	11301	1000	Transferência recebida		8.966,95
20	MPC102023	83	11203	1000	Recebimento Fornecedor	7.611,85	
20	MPC102023	83	11301	1000	Recebimento Fornecedor		7.611,85
20	MPC102023	84	11203	1000	TED-Crédito em Conta	726,70	
20	MPC102023	84	11101	1000	TED-Crédito em Conta		726,70
20	MPC102023	85	11203	1000	Ordem Bancária	1.106,40	
20	MPC102023	85	11101	1000	Ordem Bancária		1.106,40
20	MPC102023	86	11203	1000	BB Rende Fácil	23.523,56	
20	MPC102023	86	11605	1000	BB Rende Fácil		23.523,56
20	MPC102023	87	11203	1000	Resgate Fundo	21.964,92	
20	MPC102023	87	11605	1000	Resgate Fundo		21.964,92
			Total do Dia			**184.293,27**	**184.293,27**
23	MPC102023	88	85888	1000	23/10 10:09 UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	1.615,75	
23	MPC102023	88	11203	1000	23/10 10:09 UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		1.615,75
23	MPC102023	89	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	380,28	
23	MPC102023	89	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		380,28
23	MPC102023	90	11605	1000	BB Rende Fácil	157,62	
23	MPC102023	90	11203	1000	BB Rende Fácil		157,62
23	MPC102023	91	11203	1000	Transferência recebida	202,24	
23	MPC102023	91	11301	1000	Transferência recebida		202,24
23	MPC102023	92	11203	1000	Transferência Agendada	160,00	
23	MPC102023	92	11101	1000	Transferência Agendada		160,00
23	MPC102023	93	11203	1000	Transferência Agendada	1.980,10	
23	MPC102023	93	11301	1000	Transferência Agendada		1.980,10
			Total do Dia			**4.495,99**	**4.495,99**
24	FIS102023	77	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	717,15	
24	FIS102023	77	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4401> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA	10.245,00	
24	FIS102023	77	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		717,15
24	FIS102023	77	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4401> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA		10.245,00
24	FIS102023	78	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	403,19	
24	FIS102023	78	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4402> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	2.239,92	
24	FIS102023	78	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		403,19
24	FIS102023	78	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4402> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		2.239,92
24	FIS102023	79	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	76,27	
24	FIS102023	79	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4403> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	1.089,50	
24	FIS102023	79	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		76,27
24	FIS102023	79	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4403> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		1.089,50
24	FIS102023	80	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	321,75	
24	FIS102023	80	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4404> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2.681,20	
24	FIS102023	80	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		321,75
24	FIS102023	80	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4404> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		2.681,20
24	FIS102023	81	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	408,34	
24	FIS102023	81	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4405> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	5.833,35	
24	FIS102023	81	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		408,34
24	FIS102023	81	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4405> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		5.833,35
24	FIS102023	82	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	9,72	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 170

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIS102023	82	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4406> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	54,00	
24	FIS102023	82	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		9,72
24	FIS102023	82	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4406> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		54,00
24	FIS102023	83	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	7,20	
24	FIS102023	83	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4407> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	40,00	
24	FIS102023	83	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		7,20
24	FIS102023	83	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4407> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		40,00
24	FIS102023	84	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	69,85	
24	FIS102023	84	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4408> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	582,08	
24	FIS102023	84	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		69,85
24	FIS102023	84	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4408> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		582,08
24	FIS102023	85	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	39,97	
24	FIS102023	85	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4409> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	570,60	
24	FIS102023	85	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		39,97
24	FIS102023	85	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4409> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS		570,60
24	FIS102023	86	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	15,20	
24	FIS102023	86	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4410> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON	217,10	
24	FIS102023	86	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		15,20
24	FIS102023	86	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4410> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON		217,10
24	FIS102023	87	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	56,64	
24	FIS102023	87	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4411> MUNICIPIO DE CANOAS	472,00	
24	FIS102023	87	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		56,64
24	FIS102023	87	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4411> MUNICIPIO DE CANOAS		472,00
24	FIS102023	88	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	31,08	
24	FIS102023	88	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4412> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	444,00	
24	FIS102023	88	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		31,08
24	FIS102023	88	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4412> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		444,00
24	FIS102023	89	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	312,68	
24	FIS102023	89	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4413> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	2.605,69	
24	FIS102023	89	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		312,68
24	FIS102023	89	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4413> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		2.605,69
24	FIS102023	90	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	47,18	
24	FIS102023	90	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4414> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	393,18	
24	FIS102023	90	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		47,18
24	FIS102023	90	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4414> PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		393,18
24	FIS102023	91	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <9120> < BOMA COMERCIO LTDA>	3.479,62	
24	FIS102023	91	84457	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <9120> < BOMA COMERCIO LTDA>		3.479,62
24	MPC102023	94	56114	1000	GNRE ON LINE	1.126,95	
24	MPC102023	94	11203	1000	GNRE ON LINE		1.126,95
24	MPC102023	95	56114	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	119,85	
24	MPC102023	95	11203	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		119,85
24	MPC102023	96	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	195,78	
24	MPC102023	96	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		195,78
24	MPC102023	97	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	583,34	
24	MPC102023	97	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		583,34
24	MPC102023	98	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	26,05	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Folha: 171

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	MPC102023	99	56114	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE	121,75	
24	MPC102023	99	11203	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE		121,75
24	MPC102023	100	56114	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA	23,60	
24	MPC102023	100	11203	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA		23,60
24	MPC102023	101	89809	1000	Pix - Enviado	1.691,17	
24	MPC102023	101	11203	1000	Pix - Enviado		1.691,17
24	MPC102023	102	11203	1000	BB Rende Fácil	157,62	
24	MPC102023	102	11605	1000	BB Rende Fácil		157,62
24	MPC102023	103	11203	1000	Resgate Fundo	3.730,87	
24	MPC102023	103	11605	1000	Resgate Fundo		3.730,87
			Total do Dia			**41.240,44**	**41.240,44**
25	FIS102023	92	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2023	5,39	
25	FIS102023	92	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4425> < SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR>	77,00	
25	FIS102023	92	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2023		5,39
25	FIS102023	92	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4425> < SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR>		77,00
25	FIS102023	93	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	33,18	
25	FIS102023	93	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4415> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	474,05	
25	FIS102023	93	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		33,18
25	FIS102023	93	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4415> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE		474,05
25	FIS102023	94	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	6,16	
25	FIS102023	94	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4416> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	51,36	
25	FIS102023	94	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		6,16
25	FIS102023	94	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4416> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA		51,36
25	FIS102023	95	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	23,10	
25	FIS102023	95	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4417> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	192,50	
25	FIS102023	95	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		23,10
25	FIS102023	95	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4417> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA		192,50
25	FIS102023	96	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	93,28	
25	FIS102023	96	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4418> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU	1.332,40	
25	FIS102023	96	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		93,28
25	FIS102023	96	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4418> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU		1.332,40
25	FIS102023	97	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	22,40	
25	FIS102023	97	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4419> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	320,00	
25	FIS102023	97	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		22,40
25	FIS102023	97	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4419> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA		320,00
25	FIS102023	98	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	232,75	
25	FIS102023	98	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4420> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	3.325,00	
25	FIS102023	98	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		232,75
25	FIS102023	98	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4420> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA		3.325,00
25	FIS102023	99	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	192,40	
25	FIS102023	99	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4421> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	2.748,68	
25	FIS102023	99	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		192,40
25	FIS102023	99	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4421> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		2.748,68
25	FIS102023	100	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	81,90	
25	FIS102023	100	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4422> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	682,50	
25	FIS102023	100	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		81,90
25	FIS102023	100	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4422> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		682,50
25	FIS102023	101	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	93,60	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 172

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS102023	101	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4423> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	780,00	
25	FIS102023	101	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		93,60
25	FIS102023	101	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4423> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		780,00
25	FIS102023	102	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	304,04	
25	FIS102023	102	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4424> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	2.533,70	
25	FIS102023	102	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		304,04
25	FIS102023	102	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4424> PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		2.533,70
25	FIS102023	103	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	43,49	
25	FIS102023	103	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4426> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	362,40	
25	FIS102023	103	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		43,49
25	FIS102023	103	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4426> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		362,40
25	FIS102023	104	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2023 1102	370,87	
25	FIS102023	104	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <292495> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	2.060,40	
25	FIS102023	104	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2023 1102		370,87
25	FIS102023	104	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <292495> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		2.060,40
25	FIS102023	105	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2023 2102	110,96	
25	FIS102023	105	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <104149> < SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA>	1.691,17	
25	FIS102023	105	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2023 2102		110,96
25	FIS102023	105	89809	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <104149> < SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA>		1.691,17
25	MPC102023	104	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	346,59	
25	MPC102023	104	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		346,59
25	MPC102023	105	56114	1000	GNRE ON LINE	198,72	
25	MPC102023	105	11203	1000	GNRE ON LINE		198,72
25	MPC102023	106	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	32,00	
25	MPC102023	106	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		32,00
25	MPC102023	107	56114	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	365,75	
25	MPC102023	107	11203	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		365,75
25	MPC102023	108	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	329,82	
25	MPC102023	108	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		329,82
25	MPC102023	109	56114	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA	73,13	
25	MPC102023	109	11203	1000	GOV RS GNRE ELETRONICA		73,13
25	MPC102023	110	80341	1000	IN-DENTAL PROD ODONT MED E HOS	22.780,00	
25	MPC102023	110	11203	1000	IN-DENTAL PROD ODONT MED E HOS		22.780,00
25	MPC102023	111	56114	1000	GOV. PARANA-SEFA - GNRE	25,37	
25	MPC102023	111	11203	1000	GOV. PARANA-SEFA - GNRE		25,37
25	MPC102023	112	11203	1000	Transferência Agendada	1.570,40	
25	MPC102023	112	11301	1000	Transferência Agendada		1.570,40
25	MPC102023	113	11203	1000	Resgate Fundo	22.580,98	
25	MPC102023	113	11605	1000	Resgate Fundo		22.580,98
			Total do Dia			**66.547,44**	**66.547,44**
26	10/2023	7	81745	1000	N/ PAGTO REF. ANDRADE GOMES	4.416,00	
26	10/2023	7	11203	1000	N/ PAGTO REF. ANDRADE GOMES		4.416,00
26	FIS102023	106	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4427> MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	626,60	
26	FIS102023	106	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4427> MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		626,60
26	FIS102023	107	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2023 1102	397,19	
26	FIS102023	107	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <34617> < HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI>	2.373,48	
26	FIS102023	107	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2023 1102		397,19
26	FIS102023	107	237392	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <34617> <		2.373,48

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	MPC102023	114	11203	1000	Transferência recebida	268,70	
26	MPC102023	114	11301	1000	Transferência recebida		268,70
26	MPC102023	115	11203	1000	Transferência Agendada	1.481,50	
26	MPC102023	115	11301	1000	Transferência Agendada		1.481,50
26	MPC102023	116	11203	1000	Resgate Fundo	2.665,80	
26	MPC102023	116	11605	1000	Resgate Fundo		2.665,80
			Total do Dia			**12.229,27**	**12.229,27**
27	FIS102023	108	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	1.445,40	
27	FIS102023	108	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4430> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.045,00	
27	FIS102023	108	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		1.445,40
27	FIS102023	108	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4430> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.045,00
27	FIS102023	109	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2023 1102	1.233,54	
27	FIS102023	109	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <121348> < UNIDENTAL>	40.050,56	
27	FIS102023	109	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2023 1102		1.233,54
27	FIS102023	109	85888	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <121348> < UNIDENTAL>		40.050,56
27	MPC102023	117	11605	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil	24.516,87	
27	MPC102023	117	11203	1000	BB RF Ref DI Plus Ágil		24.516,87
27	MPC102023	118	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	722,70	
27	MPC102023	118	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		722,70
27	MPC102023	119	11101	1000	Pix - Enviado	145,00	
27	MPC102023	119	11203	1000	Pix - Enviado		145,00
27	MPC102023	120	11605	1000	BB Rende Fácil	10.658,00	
27	MPC102023	120	11203	1000	BB Rende Fácil		10.658,00
27	MPC102023	121	11203	1000	Transferência recebida	25.797,57	
27	MPC102023	121	11301	1000	Transferência recebida		25.797,57
27	MPC102023	122	11203	1000	TED-Crédito em Conta	10.245,00	
27	MPC102023	122	11101	1000	TED-Crédito em Conta		10.245,00
			Total do Dia			**126.859,64**	**126.859,64**
30	FIS102023	110	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4431 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	1.110,30	
30	FIS102023	110	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4431 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		1.110,30
30	FIS102023	111	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4432 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	1.850,50	
30	FIS102023	111	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4432 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		1.850,50
30	MPC102023	123	55163	1000	A AGNELLO IMOVEIS LTDA	270,00	
30	MPC102023	123	54201	1000	A AGNELLO IMOVEIS LTDA	709,37	
30	MPC102023	123	11203	1000	A AGNELLO IMOVEIS LTDA		979,37
30	MPC102023	124	11101	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.687,43	
30	MPC102023	124	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		37.687,43
30	MPC102023	125	54208	1000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	67,00	
30	MPC102023	125	11203	1000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		67,00
30	MPC102023	126	57103	1000	Tarifa Pix Enviado	1,43	
30	MPC102023	126	11203	1000	Tarifa Pix Enviado		1,43
30	MPC102023	127	11203	1000	Transferência recebida	1.053,60	
30	MPC102023	127	11301	1000	Transferência recebida		1.053,60
30	MPC102023	128	11203	1000	Recebimentos Diversos	1.742,66	
30	MPC102023	128	11301	1000	Recebimentos Diversos		1.742,66
30	MPC102023	129	11203	1000	BB Rende Fácil	10.658,04	
30	MPC102023	129	11605	1000	BB Rende Fácil		10.658,04
30	MPC102023	130	11203	1000	Resgate Fundo	25.779,43	
30	MPC102023	130	11605	1000	Resgate Fundo		25.779,43

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 7

Folha: 174

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia			**80.929,76**	**80.929,76**
31	10/2023	8	57103	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	2.522,70	
31	10/2023	8	11203	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		2.522,70
31	10/2023	10	80292	1000	N/ PAGTO REF. PROTDESC	2.005,00	
31	10/2023	10	11101	1000	N/ PAGTO REF. PROTDESC		2.005,00
31	10/2023	11	11511	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	124.331,03	
31	10/2023	11	80341	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		124.331,03
31	FIS102023	112	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 10/2023	27.364,09	
31	FIS102023	112	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 10/2023		27.364,09
31	FIS102023	113	21301	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	22.823,15	
31	FIS102023	113	11516	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		22.823,15
31	FIS102023	114	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2023	734,21	
31	FIS102023	114	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4434> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO>	6.118,40	
31	FIS102023	114	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 10/2023		734,21
31	FIS102023	114	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4434> < PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO>		6.118,40
31	FIS102023	115	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108	709,80	
31	FIS102023	115	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4433> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	5.915,00	
31	FIS102023	115	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 10/2023 6108		709,80
31	FIS102023	115	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4433> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		5.915,00
31	FIS102023	116	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2023 1102	18.251,60	
31	FIS102023	116	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <293301> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	101.397,80	
31	FIS102023	116	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 10/2023 1102		18.251,60
31	FIS102023	116	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <293301> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		101.397,80
31	FOL102023	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023	401,30	
31	FOL102023	2	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023		401,30
31	FOL102023	3	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023	157,47	
31	FOL102023	3	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023		157,47
31	FOL102023	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023	145,20	
31	FOL102023	5	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023		145,20
31	FOL102023	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023	328,80	
31	FOL102023	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023		328,80
31	FOL102023	7	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023	1.320,00	
31	FOL102023	7	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023		1.320,00
31	FOL102023	8	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023	4.110,00	
31	FOL102023	8	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023		4.110,00
31	MPC102023	131	11605	1000	BB Rende Fácil	5.034,13	
31	MPC102023	131	11203	1000	BB Rende Fácil		5.034,13
31	MPC102023	132	11203	1000	Transferência recebida	2.861,29	
31	MPC102023	132	11301	1000	Transferência recebida		2.861,29
31	MPC102023	133	11203	1000	Recebimentos Diversos	1.749,00	
31	MPC102023	133	11301	1000	Recebimentos Diversos		1.749,00
31	MPC102023	134	11203	1000	Ordem Bancária	423,84	
31	MPC102023	134	11101	1000	Ordem Bancária		423,84
			Total do Dia			**328.703,81**	**328.703,81**
			Total do Mês:			**2.676.367,20**	**2.676.367,20**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 175

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	11/2023	1	11215	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.071,00	
01	11/2023	1	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.071,00
01	11/2023	4	57103	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	16,17	
01	11/2023	4	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		16,17
01	11/2023	5	11692	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	857,83	
01	11/2023	5	11215	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		857,83
01	MPC112023	1	11203	1000	TED-Crédito em Conta	7.758,43	
01	MPC112023	1	11101	1000	TED-Crédito em Conta		7.758,43
01	MPC112023	2	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	1.036,78	
01	MPC112023	2	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		1.036,78
01	MPC112023	3	11203	1000	CDB/RDB	10.176,40	
01	MPC112023	3	11605	1000	CDB/RDB		10.176,40
01	MPC112023	4	11605	1000	BB Rende Fácil	18.971,61	
01	MPC112023	4	11203	1000	BB Rende Fácil		18.971,61
			Total do Dia			**39.888,22**	**39.888,22**
03	11/2023	2	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	800,74	
03	11/2023	2	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		800,74
03	11/2023	6	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	800,00	
03	11/2023	6	11215	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		800,00
03	11/2023	7	57105	1000	N/ PAGTO REF. IOF	0,74	
03	11/2023	7	11215	1000	N/ PAGTO REF. IOF		0,74
03	MPC112023	5	11203	1000	TED-Crédito em Conta	800,00	
03	MPC112023	5	11101	1000	TED-Crédito em Conta		800,00
03	MPC112023	6	11203	1000	BB Rende Fácil	8.241,06	
03	MPC112023	6	11605	1000	BB Rende Fácil		8.241,06
03	MPC112023	7	11521	1000	PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
03	MPC112023	7	11203	1000	PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
03	MPC112023	8	11101	1000	Pagamento de Boleto	489,83	
03	MPC112023	8	11203	1000	Pagamento de Boleto		489,83
03	MPC112023	9	11101	1000	Pix - Enviado	3.551,23	
03	MPC112023	9	11203	1000	Pix - Enviado		3.551,23
			Total do Dia			**19.683,60**	**19.683,60**
06	MPC112023	10	11203	1000	Transferência recebida	7.439,00	
06	MPC112023	10	11101	1000	Transferência recebida		7.439,00
06	MPC112023	11	11203	1000	TED-Crédito em Conta	7.365,64	
06	MPC112023	11	11101	1000	TED-Crédito em Conta		7.365,64
06	MPC112023	12	80341	1000	IN-DENTAL PRO	9.469,22	
06	MPC112023	12	11203	1000	IN-DENTAL PRO		9.469,22
06	MPC112023	13	11605	1000	BB Rende Fácil	5.335,42	
06	MPC112023	13	11203	1000	BB Rende Fácil		5.335,42
			Total do Dia			**29.609,28**	**29.609,28**
07	FIS112023	1	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 11/2023 2102	49,68	
07	FIS112023	1	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <45692> < INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L>	5.160,53	
07	FIS112023	1	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 11/2023 2102		49,68
07	FIS112023	1	87261	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <45692> < INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L>		5.160,53
07	FIS112023	2	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	2.073,60	
07	FIS112023	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4435> PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	11.520,00	
07	FIS112023	2	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		2.073,60
07	FIS112023	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4435> PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL		11.520,00
07	FIS112023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4436 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	624,20	
07	FIS112023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4436 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		624,20
07	FIS112023	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4437	312,10	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 176

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIS112023	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4437 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		312,10
07	FIS112023	5	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	944,86	
07	FIS112023	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4438> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	5.249,20	
07	FIS112023	5	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		944,86
07	FIS112023	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4438> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		5.249,20
07	FIS112023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4439 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	3.400,00	
07	FIS112023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4439 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA		3.400,00
07	FIS112023	7	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	254,52	
07	FIS112023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4440> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	1.414,00	
07	FIS112023	7	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		254,52
07	FIS112023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4440> PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		1.414,00
07	FIS112023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4441 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	720,00	
07	FIS112023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4441 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		720,00
07	FIS112023	9	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	18,18	
07	FIS112023	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4442> PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS	101,00	
07	FIS112023	9	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		18,18
07	FIS112023	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4442> PREFEITURA MUNICIPAL ALTINOPOLIS		101,00
07	FIS112023	10	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	351,00	
07	FIS112023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4443> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.950,00	
07	FIS112023	10	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		351,00
07	FIS112023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4443> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		1.950,00
07	FIS112023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4444 MUNICIPIO DE TAIACU	60,00	
07	FIS112023	11	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	222,48	
07	FIS112023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4444> MUNICIPIO DE TAIACU	1.236,04	
07	FIS112023	11	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		222,48
07	FIS112023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4444 MUNICIPIO DE TAIACU		60,00
07	FIS112023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4444> MUNICIPIO DE TAIACU		1.236,04
07	FIS112023	12	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	80,73	
07	FIS112023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4445> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	448,50	
07	FIS112023	12	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		80,73
07	FIS112023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4445> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		448,50
07	FIS112023	13	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	721,81	
07	FIS112023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4446> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	4.010,10	
07	FIS112023	13	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		721,81
07	FIS112023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4446> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		4.010,10
07	FIS112023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4447> PREFEITURA DE PRATANIA	157,08	
07	FIS112023	14	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	28,27	
07	FIS112023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4447 PREFEITURA DE PRATANIA	228,94	
07	FIS112023	14	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		28,27
07	FIS112023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4447> PREFEITURA DE PRATANIA		157,08
07	FIS112023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4447 PREFEITURA DE PRATANIA		228,94
07	FIS112023	15	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	859,95	
07	FIS112023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4448> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4.777,50	
07	FIS112023	15	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		859,95
07	FIS112023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4448> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		4.777,50

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 177

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FOL102023	1	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023		3.551,23
07	FOL102023	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023	1.174,80	
07	FOL102023	4	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2023		1.174,80
07	MPC112023	14	11203	1000	Transferência recebida	3.897,89	
07	MPC112023	14	11101	1000	Transferência recebida		3.897,89
07	MPC112023	15	11203	1000	TED-Crédito em Conta	504,00	
07	MPC112023	15	11101	1000	TED-Crédito em Conta		504,00
07	MPC112023	16	11101	1000	Pagamento de Boleto	258,14	
07	MPC112023	16	11203	1000	Pagamento de Boleto		258,14
07	MPC112023	17	21202	1000	FGTS ARRECADACAO GRF	328,80	
07	MPC112023	17	11203	1000	FGTS ARRECADACAO GRF		328,80
07	MPC112023	18	11605	1000	BB Rende Fácil	3.814,95	
07	MPC112023	18	11203	1000	BB Rende Fácil		3.814,95
			Total do Dia			**60.504,08**	**60.504,08**
08	FIS112023	16	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <167107> < MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.>	6.512,82	
08	FIS112023	16	80625	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <167107> < MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.>		6.512,82
08	FIS112023	17	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	31,63	
08	FIS112023	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4451> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	175,70	
08	FIS112023	17	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		31,63
08	FIS112023	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4451> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		175,70
08	FIS112023	18	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	14,18	
08	FIS112023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4452> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	78,80	
08	FIS112023	18	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		14,18
08	FIS112023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4452> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		78,80
08	FIS112023	19	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	25,56	
08	FIS112023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4453> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	142,00	
08	FIS112023	19	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		25,56
08	FIS112023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4453> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		142,00
08	FIS112023	20	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	250,38	
08	FIS112023	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4454> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	1.391,00	
08	FIS112023	20	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		250,38
08	FIS112023	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4454> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		1.391,00
08	FIS112023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	348,96	
08	FIS112023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		348,96
08	FIS112023	22	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	222,48	
08	FIS112023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4456> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	1.236,00	
08	FIS112023	22	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		222,48
08	FIS112023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4456> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		1.236,00
08	FIS112023	23	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	241,92	
08	FIS112023	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4457> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	3.456,00	
08	FIS112023	23	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		241,92
08	FIS112023	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4457> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		3.456,00
08	FIS112023	24	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	255,95	
08	FIS112023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4458> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.132,90	
08	FIS112023	24	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		255,95
08	FIS112023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4458> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		2.132,90
08	FIS112023	25	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	1.253,09	
08	FIS112023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4459> MUNICIPIO	10.442,39	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 178

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	FIS112023	25	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		1.253,09
08	FIS112023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4459> MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		10.442,39
08	FIS112023	26	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	9,59	
08	FIS112023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4460> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	53,30	
08	FIS112023	26	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		9,59
08	FIS112023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4460> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		53,30
08	FIS112023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4461> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	436,80	
08	FIS112023	27	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	78,63	
08	FIS112023	27	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4461 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	768,00	
08	FIS112023	27	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		78,63
08	FIS112023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4461> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		436,80
08	FIS112023	27	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4461 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		768,00
08	FIS112023	28	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	286,65	
08	FIS112023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4462> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.592,50	
08	FIS112023	28	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		286,65
08	FIS112023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4462> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.592,50
08	FIS112023	29	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	112,50	
08	FIS112023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4463> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	937,50	
08	FIS112023	29	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		112,50
08	FIS112023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4463> MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		937,50
08	FIS112023	30	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	79,39	
08	FIS112023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4464> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	661,60	
08	FIS112023	30	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		79,39
08	FIS112023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4464> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		661,60
08	FIS112023	31	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	166,78	
08	FIS112023	31	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4465> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	2.382,50	
08	FIS112023	31	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		166,78
08	FIS112023	31	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4465> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		2.382,50
08	FIS112023	32	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	281,05	
08	FIS112023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4466> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	4.015,00	
08	FIS112023	32	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		281,05
08	FIS112023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4466> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		4.015,00
08	FIS112023	33	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	4.728,01	
08	FIS112023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4467> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	67.543,00	
08	FIS112023	33	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		4.728,01
08	FIS112023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4467> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		67.543,00
08	FIS112023	34	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4468 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	1.000,00	
08	FIS112023	34	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4468 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		1.000,00
08	FIS112023	35	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	79,89	
08	FIS112023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4469> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	443,82	
08	FIS112023	35	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		79,89
08	FIS112023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4469> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		443,82
08	FIS112023	36	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	29,55	
08	FIS112023	36	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4470> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	164,16	
08	FIS112023	36	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		29,55
08	FIS112023	36	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4470> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		164,16
08	FIS112023	37	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	24,00	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 179

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	FIS112023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4471> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	200,00	
08	FIS112023	37	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		24,00
08	FIS112023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4471> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		200,00
08	FIS112023	38	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	24,00	
08	FIS112023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4472> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	200,00	
08	FIS112023	38	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		24,00
08	FIS112023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4472> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		200,00
08	FIS112023	39	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	166,01	
08	FIS112023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4473> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	1.383,34	
08	FIS112023	39	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		166,01
08	FIS112023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4473> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		1.383,34
08	FIS112023	40	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	8,64	
08	FIS112023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4474> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	72,00	
08	FIS112023	40	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		8,64
08	FIS112023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4474> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		72,00
08	FIS112023	41	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	93,74	
08	FIS112023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4475> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	781,20	
08	FIS112023	41	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		93,74
08	FIS112023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4475> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		781,20
08	FIS112023	42	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	800,28	
08	FIS112023	42	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4449> PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	4.446,00	
08	FIS112023	42	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		800,28
08	FIS112023	42	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4449> PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		4.446,00
08	FIS112023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4450> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	402,80	
08	FIS112023	43	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	72,50	
08	FIS112023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4450 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2.097,46	
08	FIS112023	43	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		72,50
08	FIS112023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4450> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		402,80
08	FIS112023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4450 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		2.097,46
08	MPC112023	19	11203	1000	TED-Crédito em Conta	6.542,00	
08	MPC112023	19	11101	1000	TED-Crédito em Conta		6.542,00
08	MPC112023	20	11203	1000	BB Rende Fácil	10.197,93	
08	MPC112023	20	11605	1000	BB Rende Fácil		10.197,93
08	MPC112023	21	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	1.008,65	
08	MPC112023	21	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		1.008,65
08	MPC112023	22	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	345,60	
08	MPC112023	22	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		345,60
08	MPC112023	23	80625	1000	Pix - Enviado	6.512,82	
08	MPC112023	23	11203	1000	Pix - Enviado		6.512,82
08	MPC112023	24	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	8.872,86	
08	MPC112023	24	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		8.872,86
			Total do Dia			**158.313,81**	**158.313,81**
09	FIS112023	44	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	512,40	
09	FIS112023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4476> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	4.270,00	
09	FIS112023	44	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		512,40
09	FIS112023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4476> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		4.270,00
09	FIS112023	45	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	43,69	
09	FIS112023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4477> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	624,20	
09	FIS112023	45	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		43,69

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 180

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	FIS112023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4477> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		624,20
09	FIS112023	46	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	44,33	
09	FIS112023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4478> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	633,35	
09	FIS112023	46	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		44,33
09	FIS112023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4478> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		633,35
09	FIS112023	47	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	114,40	
09	FIS112023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4479> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI	1.634,35	
09	FIS112023	47	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		114,40
09	FIS112023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4479> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI		1.634,35
09	FIS112023	48	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	154,48	
09	FIS112023	48	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4480> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	2.206,80	
09	FIS112023	48	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		154,48
09	FIS112023	48	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4480> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		2.206,80
09	FIS112023	49	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	149,23	
09	FIS112023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4481> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	2.131,80	
09	FIS112023	49	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		149,23
09	FIS112023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4481> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		2.131,80
09	FIS112023	50	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	197,65	
09	FIS112023	50	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4482> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	2.823,50	
09	FIS112023	50	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		197,65
09	FIS112023	50	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4482> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		2.823,50
09	FIS112023	51	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	273,68	
09	FIS112023	51	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4483> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	3.909,65	
09	FIS112023	51	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		273,68
09	FIS112023	51	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4483> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		3.909,65
09	FIS112023	52	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	111,92	
09	FIS112023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4484> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO	1.598,85	
09	FIS112023	52	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		111,92
09	FIS112023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4484> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DAMIAO		1.598,85
09	FIS112023	53	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	717,79	
09	FIS112023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4485> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	3.987,72	
09	FIS112023	53	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		717,79
09	FIS112023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4485> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		3.987,72
09	FIS112023	54	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	351,00	
09	FIS112023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4486> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.950,00	
09	FIS112023	54	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		351,00
09	FIS112023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4486> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.950,00
09	FIS112023	55	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	499,02	
09	FIS112023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4487> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	7.128,80	
09	FIS112023	55	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		499,02
09	FIS112023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4487> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		7.128,80
09	FIS112023	56	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	1.056,00	
09	FIS112023	56	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4488> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	8.800,00	
09	FIS112023	56	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		1.056,00
09	FIS112023	56	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4488> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		8.800,00
09	FIS112023	57	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	122,85	
09	FIS112023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4489> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	1.023,75	
09	FIS112023	57	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		122,85

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Folha: 181

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	FIS112023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4489> PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		1.023,75
09	FIS112023	58	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	922,18	
09	FIS112023	58	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4490> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE	13.174,05	
09	FIS112023	58	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		922,18
09	FIS112023	58	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4490> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE		13.174,05
09	FIS112023	59	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	1.758,75	
09	FIS112023	59	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4491> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	25.125,00	
09	FIS112023	59	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		1.758,75
09	FIS112023	59	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4491> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		25.125,00
09	FIS112023	60	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	113,30	
09	FIS112023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4492> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.618,60	
09	FIS112023	60	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		113,30
09	FIS112023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4492> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		1.618,60
09	MPC112023	25	11203	1000	TED-Crédito em Conta	15.846,74	
09	MPC112023	25	11101	1000	TED-Crédito em Conta		15.846,74
09	MPC112023	26	56114	1000	GNRE ON LINE	1.573,56	
09	MPC112023	26	11203	1000	GNRE ON LINE		1.573,56
09	MPC112023	27	56114	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE	150,90	
09	MPC112023	27	11203	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE		150,90
09	MPC112023	28	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	845,63	
09	MPC112023	28	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		845,63
09	MPC112023	29	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	855,46	
09	MPC112023	29	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		855,46
09	MPC112023	30	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	3.829,91	
09	MPC112023	30	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		3.829,91
09	MPC112023	31	11101	1000	Pagamento de Boleto	141,04	
09	MPC112023	31	11203	1000	Pagamento de Boleto		141,04
09	MPC112023	32	56114	1000	Impostos	161,86	
09	MPC112023	32	11203	1000	Impostos		161,86
09	MPC112023	33	11605	1000	BB Rende Fácil	8.288,38	
09	MPC112023	33	11203	1000	BB Rende Fácil		8.288,38
			Total do Dia			**121.476,57**	**121.476,57**
10	FIS112023	61	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	217,82	
10	FIS112023	61	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4493> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA	3.111,68	
10	FIS112023	61	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		217,82
10	FIS112023	61	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4493> FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VILHA VELHA		3.111,68
10	FIS112023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4494 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE	41,96	
10	FIS112023	62	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	403,20	
10	FIS112023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4494> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE	2.240,00	
10	FIS112023	62	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		403,20
10	FIS112023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4494 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE		41,96
10	FIS112023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4494> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE		2.240,00
10	MPC112023	34	11203	1000	Transferência recebida	18.686,22	
10	MPC112023	34	11101	1000	Transferência recebida		18.686,22
10	MPC112023	35	11203	1000	Recebimento Fornecedor	4.063,60	
10	MPC112023	35	11301	1000	Recebimento Fornecedor		4.063,60
10	MPC112023	36	56114	1000	Impostos	311,18	
10	MPC112023	36	56114	1000	Impostos	447,77	
10	MPC112023	36	11203	1000	Impostos		758,95
10	MPC112023	37	11101	1000	Pagamento de Boleto	511,87	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 182

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	MPC112023	38	57103	1000	Tarifa Modulo	60,00	
10	MPC112023	38	11203	1000	Tarifa Modulo		60,00
10	MPC112023	39	57103	1000	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
10	MPC112023	39	11203	1000	Tarifa Pacote de Serviços		69,00
10	MPC112023	40	11605	1000	BB Rende Fácil	21.350,00	
10	MPC112023	40	11203	1000	BB Rende Fácil		21.350,00
			Total do Dia			**51.514,30**	**51.514,30**
13	MPC112023	41	11203	1000	Transferência recebida	4.349,96	
13	MPC112023	41	11101	1000	Transferência recebida		4.349,96
13	MPC112023	42	11203	1000	CDB/RDB	106.521,10	
13	MPC112023	42	11605	1000	CDB/RDB		106.521,10
13	MPC112023	43	11203	1000	Ordem Bancária	1.370,00	
13	MPC112023	43	11101	1000	Ordem Bancária		1.370,00
13	MPC112023	44	11203	1000	Transferência Agendada	235,60	
13	MPC112023	44	11101	1000	Transferência Agendada		235,60
13	MPC112023	45	11203	1000	BB Rende Fácil	12.927,64	
13	MPC112023	45	11605	1000	BB Rende Fácil		12.927,64
13	MPC112023	46	85888	1000	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT	1.000,00	
13	MPC112023	46	11203	1000	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT		1.000,00
13	MPC112023	47	11101	1000	SANTA EMILIA	49.700,00	
13	MPC112023	47	11203	1000	SANTA EMILIA		49.700,00
13	MPC112023	48	11101	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.000,00	
13	MPC112023	48	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		36.000,00
13	MPC112023	49	80341	1000	IN-DENTAL PRO	38.704,30	
13	MPC112023	49	11203	1000	IN-DENTAL PRO		38.704,30
			Total do Dia			**250.808,60**	**250.808,60**
14	11/2023	3	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,11	
14	11/2023	3	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		57,11
14	11/2023	9	57103	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	126,50	
14	11/2023	9	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		126,50
14	FIS112023	63	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	1.613,77	
14	FIS112023	63	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4495> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	13.448,28	
14	FIS112023	63	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		1.613,77
14	FIS112023	63	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4495> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		13.448,28
14	FIS112023	64	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4496 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	700,00	
14	FIS112023	64	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4496 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		700,00
14	FIS112023	65	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	624,28	
14	FIS112023	65	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4497> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	3.468,24	
14	FIS112023	65	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		624,28
14	FIS112023	65	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4497> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		3.468,24
14	FIS112023	66	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	671,62	
14	FIS112023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4498> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	5.596,94	
14	FIS112023	66	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		671,62
14	FIS112023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4498> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		5.596,94
14	MPC112023	50	11203	1000	Transferência recebida	1.203,06	
14	MPC112023	50	11101	1000	Transferência recebida		1.203,06
14	MPC112023	51	11203	1000	Recebimento Fornecedor	111,17	
14	MPC112023	51	11301	1000	Recebimento Fornecedor		111,17
14	MPC112023	52	11203	1000	TED-Crédito em Conta	4.273,80	
14	MPC112023	52	11101	1000	TED-Crédito em Conta		4.273,80
14	MPC112023	53	11101	1000	Pagamento de Boleto	120,70	
14	MPC112023	53	11203	1000	Pagamento de Boleto		120,70
14	MPC112023	54	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	1.142,75	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	MPC112023	54	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		1.142,75
14	MPC112023	55	11605	1000	BB Rende Fácil	4.324,58	
14	MPC112023	55	11203	1000	BB Rende Fácil		4.324,58
			Total do Dia			**37.482,80**	**37.482,80**
16	FIS112023	67	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 11/2023 1102	75,92	
16	FIS112023	67	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <420493> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>	1.851,29	
16	FIS112023	67	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 11/2023 1102		75,92
16	FIS112023	67	80323	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <420493> < DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.>		1.851,29
16	FIS112023	68	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	881,61	
16	FIS112023	68	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4499> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	7.346,69	
16	FIS112023	68	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		881,61
16	FIS112023	68	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4499> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		7.346,69
16	MPC112023	56	11203	1000	Transferência recebida	2.141,36	
16	MPC112023	56	11101	1000	Transferência recebida		2.141,36
16	MPC112023	57	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	181,56	
16	MPC112023	57	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		181,56
16	MPC112023	58	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.931,81	
16	MPC112023	58	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.931,81
16	MPC112023	59	11203	1000	Pix - Recebido	1.852,00	
16	MPC112023	59	85888	1000	Pix - Recebido		1.852,00
16	MPC112023	60	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	440,79	
16	MPC112023	60	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		440,79
16	MPC112023	61	80323	1000	Pix - Enviado	1.851,29	
16	MPC112023	61	57101	1000	Pix - Enviado	0,01	
16	MPC112023	61	11203	1000	Pix - Enviado		1.851,30
16	MPC112023	62	11605	1000	BB Rende Fácil	3.814,64	
16	MPC112023	62	11203	1000	BB Rende Fácil		3.814,64
			Total do Dia			**22.368,97**	**22.368,97**
17	FIS112023	69	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <12028> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	500,00	
17	FIS112023	69	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <12028> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		500,00
17	FIS112023	70	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4500 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2.165,92	
17	FIS112023	70	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	677,06	
17	FIS112023	70	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4500> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	3.761,36	
17	FIS112023	70	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		677,06
17	FIS112023	70	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4500 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		2.165,92
17	FIS112023	70	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4500> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA		3.761,36
17	FIS112023	71	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4501> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA>	2.594,52	
17	FIS112023	71	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4501> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA>		2.594,52
17	FIS112023	72	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4502> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA>	832,50	
17	FIS112023	72	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4502> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA>		832,50
17	FIS112023	73	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 11/2023	72,50	
17	FIS112023	73	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4503> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA>	2.500,26	
17	FIS112023	73	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 11/2023		72,50
17	FIS112023	73	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4503> < PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA>		2.500,26
17	MPC112023	63	11203	1000	Transferência recebida	2.397,32	
17	MPC112023	63	11101	1000	Transferência recebida		2.397,32
17	MPC112023	64	11203	1000	Recebimento Fornecedor	1.301,18	
17	MPC112023	64	11301	1000	Recebimento Fornecedor		1.301,18

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	MPC112023	65	11101	1000	Ordem Bancária		460,80
17	MPC112023	66	11101	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA	201,63	
17	MPC112023	66	83441	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA	500,00	
17	MPC112023	66	11203	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA		701,63
17	MPC112023	67	11101	1000	Pagamento de Boleto	32,60	
17	MPC112023	67	11203	1000	Pagamento de Boleto		32,60
17	MPC112023	68	21210	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	546,50	
17	MPC112023	68	11203	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		546,50
17	MPC112023	69	57103	1000	Tarifa Pix Enviado	10,00	
17	MPC112023	69	11203	1000	Tarifa Pix Enviado		10,00
17	MPC112023	70	11605	1000	BB Rende Fácil	2.868,57	
17	MPC112023	70	11203	1000	BB Rende Fácil		2.868,57
			Total do Dia			**21.422,72**	**21.422,72**
20	MPC112023	71	11203	1000	Transferência recebida	46.832,40	
20	MPC112023	71	11101	1000	Transferência recebida		46.832,40
20	MPC112023	72	11605	1000	BB Rende Fácil	46.832,40	
20	MPC112023	72	11203	1000	BB Rende Fácil		46.832,40
			Total do Dia			**93.664,80**	**93.664,80**
21	11/2023	10	55209	1000	N/ PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO	22,00	
21	11/2023	10	11215	1000	N/ PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO		22,00
21	MPC112023	73	11203	1000	Transferência recebida	4.091,50	
21	MPC112023	73	11101	1000	Transferência recebida		4.091,50
21	MPC112023	74	11203	1000	Recebimentos Diversos	1.491,60	
21	MPC112023	74	11301	1000	Recebimentos Diversos		1.491,60
21	MPC112023	75	11203	1000	DOC Crédito em Conta	1.155,00	
21	MPC112023	75	11101	1000	DOC Crédito em Conta		1.155,00
21	MPC112023	76	11203	1000	TED-Crédito em Conta	9.655,35	
21	MPC112023	76	11101	1000	TED-Crédito em Conta		9.655,35
21	MPC112023	77	11203	1000	Ordem Bancária	637,00	
21	MPC112023	77	11101	1000	Ordem Bancária		637,00
21	MPC112023	78	11203	1000	BB Rende Fácil	43.944,49	
21	MPC112023	78	11605	1000	BB Rende Fácil		43.944,49
21	MPC112023	79	11101	1000	Pix - Enviado	20.000,00	
21	MPC112023	79	11203	1000	Pix - Enviado		20.000,00
21	MPC112023	80	11101	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.394,65	
21	MPC112023	80	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		9.394,65
21	MPC112023	81	84457	1000	BOMA COMERCIO LTDA	1.159,87	
21	MPC112023	81	11203	1000	BOMA COMERCIO LTDA		1.159,87
21	MPC112023	82	21301	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	2.983,89	
21	MPC112023	82	11203	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		2.983,89
21	MPC112023	83	21216	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL	27.364,09	
21	MPC112023	83	11203	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL		27.364,09
21	MPC112023	84	54207	1000	CTBC TELECOM	72,44	
21	MPC112023	84	11203	1000	CTBC TELECOM		72,44
			Total do Dia			**121.971,88**	**121.971,88**
22	FIS112023	74	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	38,81	
22	FIS112023	74	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4504> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790	215,60	
22	FIS112023	74	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		38,81
22	FIS112023	74	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4504> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 00002790		215,60
22	MPC112023	85	11203	1000	Transferência recebida	1.596,39	
22	MPC112023	85	11101	1000	Transferência recebida		1.596,39
22	MPC112023	86	11203	1000	TED-Crédito em Conta	12.942,92	
22	MPC112023	86	11101	1000	TED-Crédito em Conta		12.942,92
22	MPC112023	87	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	34.356,20	
22	MPC112023	87	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		34.356,20

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 185

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	MPC112023	88	57103	1000	Tarifa Pix Enviado	10,00	
22	MPC112023	88	11203	1000	Tarifa Pix Enviado		10,00
22	MPC112023	89	11605	1000	BB Rende Fácil	48.885,51	
22	MPC112023	89	11203	1000	BB Rende Fácil		48.885,51
			Total do Dia			**98.045,43**	**98.045,43**
23	FIS112023	75	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.243,50	
23	FIS112023	75	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		1.243,50
23	FIS112023	76	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	3,17	
23	FIS112023	76	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4506> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45,24	
23	FIS112023	76	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		3,17
23	FIS112023	76	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4506> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45,24
23	FIS112023	77	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	3,17	
23	FIS112023	77	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4507> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45,24	
23	FIS112023	77	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		3,17
23	FIS112023	77	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4507> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45,24
23	FIS112023	78	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	1.401,97	
23	FIS112023	78	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4508> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	20.028,08	
23	FIS112023	78	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		1.401,97
23	FIS112023	78	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4508> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		20.028,08
23	FIS112023	79	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	1.692,04	
23	FIS112023	79	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4509> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR	24.172,00	
23	FIS112023	79	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		1.692,04
23	FIS112023	79	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4509> SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO SALVADOR		24.172,00
23	FIS112023	80	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	162,86	
23	FIS112023	80	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4510> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS	904,80	
23	FIS112023	80	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		162,86
23	FIS112023	80	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4510> PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		904,80
23	FIS112023	81	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	310,52	
23	FIS112023	81	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4511> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA	4.436,00	
23	FIS112023	81	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		310,52
23	FIS112023	81	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4511> FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENECIA		4.436,00
23	FIS112023	82	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	154,00	
23	FIS112023	82	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4512> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO	2.200,00	
23	FIS112023	82	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		154,00
23	FIS112023	82	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4512> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO		2.200,00
23	FIS112023	83	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	126,00	
23	FIS112023	83	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4513> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1.800,00	
23	FIS112023	83	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		126,00
23	FIS112023	83	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4513> FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1.800,00
23	FIS112023	84	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	395,60	
23	FIS112023	84	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4514> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	5.651,00	
23	FIS112023	84	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		395,60
23	FIS112023	84	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4514> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		5.651,00
23	FIS112023	85	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	18,55	
23	FIS112023	85	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4515> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	265,00	
23	FIS112023	85	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		18,55
23	FIS112023	85	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4515> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO		265,00
23	FIS112023	86	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	5.60	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 186

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	FIS112023	86	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4516> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	80,00	
23	FIS112023	86	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		5,60
23	FIS112023	86	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4516> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO		80,00
23	FIS112023	87	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4517 PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794	707,00	
23	FIS112023	87	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	2.311,38	
23	FIS112023	87	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4517> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794	12.840,89	
23	FIS112023	87	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		2.311,38
23	FIS112023	87	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4517 PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794		707,00
23	FIS112023	87	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4517> PREFEITURA MUNIC. RESTINGA 00002794		12.840,89
23	FIS112023	88	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108	123,06	
23	FIS112023	88	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4519> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	1.758,00	
23	FIS112023	88	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 11/2023 6108		123,06
23	FIS112023	88	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4519> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		1.758,00
23	MPC112023	90	11203	1000	Transferência recebida	1.739,96	
23	MPC112023	90	11101	1000	Transferência recebida		1.739,96
23	MPC112023	91	11203	1000	TED-Crédito em Conta	9.562,50	
23	MPC112023	91	11101	1000	TED-Crédito em Conta		9.562,50
23	MPC112023	92	11101	1000	Transferência enviada	6,66	
23	MPC112023	92	11203	1000	Transferência enviada		6,66
23	MPC112023	93	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	5.304,01	
23	MPC112023	93	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		5.304,01
23	MPC112023	94	56114	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	9,04	
23	MPC112023	94	11203	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		9,04
23	MPC112023	95	56114	1000	GNRE ON LINE	37,95	
23	MPC112023	95	11203	1000	GNRE ON LINE		37,95
23	MPC112023	96	56114	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE	894,12	
23	MPC112023	96	11203	1000	SEFAZ SE GNRE ON LINE		894,12
23	MPC112023	97	56114	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE	242,00	
23	MPC112023	97	11203	1000	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE		242,00
23	MPC112023	98	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	443,60	
23	MPC112023	98	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		443,60
23	MPC112023	99	11101	1000	Pix - Enviado	342,50	
23	MPC112023	99	11203	1000	Pix - Enviado		342,50
23	MPC112023	100	11101	1000	Pagamento de Boleto	192,51	
23	MPC112023	100	11203	1000	Pagamento de Boleto		192,51
23	MPC112023	101	56114	1000	Impostos	210,96	
23	MPC112023	101	11203	1000	Impostos		210,96
23	MPC112023	102	11605	1000	BB Rende Fácil	3.619,11	
23	MPC112023	102	11203	1000	BB Rende Fácil		3.619,11
			Total do Dia			**105.489,59**	**105.489,59**
24	MPC112023	103	11203	1000	Transferência recebida	217,10	
24	MPC112023	103	11101	1000	Transferência recebida		217,10
24	MPC112023	104	11203	1000	Recebimento Fornecedor	101,00	
24	MPC112023	104	11301	1000	Recebimento Fornecedor		101,00
24	MPC112023	105	57103	1000	Tarifa Pix Enviado	3,39	
24	MPC112023	105	11203	1000	Tarifa Pix Enviado		3,39
24	MPC112023	106	11605	1000	BB Rende Fácil	314,71	
24	MPC112023	106	11203	1000	BB Rende Fácil		314,71
			Total do Dia			**636,20**	**636,20**
27	MPC112023	107	11203	1000	TED-Crédito em Conta	661,60	
27	MPC112023	107	11101	1000	TED-Crédito em Conta		661,60
27	MPC112023	108	11203	1000	Transferência Agendada	11.520,00	
27	MPC112023	108	11101	1000	Transferência Agendada		11.520,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	MPC112023	109	11203	1000	Ordem Bancária	2.504,20	
27	MPC112023	109	11101	1000	Ordem Bancária		2.504,20
27	MPC112023	110	11203	1000	BB Rende Fácil	54.146,35	
27	MPC112023	110	11605	1000	BB Rende Fácil		54.146,35
27	MPC112023	111	11101	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.832,15	
27	MPC112023	111	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		67.832,15
27	MPC112023	112	85888	1000	Pix - Enviado	1.000,00	
27	MPC112023	112	11203	1000	Pix - Enviado		1.000,00
			Total do Dia			**137.664,30**	**137.664,30**
28	FIS112023	89	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 11/2023 1102	268,57	
28	FIS112023	89	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <95833> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>	2.237,95	
28	FIS112023	89	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 11/2023 1102		268,57
28	FIS112023	89	80292	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <95833> < PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA>		2.237,95
28	MPC112023	113	11203	1000	Transferência recebida	2.779,00	
28	MPC112023	113	11101	1000	Transferência recebida		2.779,00
28	MPC112023	114	11203	1000	Recebimentos Diversos	3.084,00	
28	MPC112023	114	11301	1000	Recebimentos Diversos		3.084,00
28	MPC112023	115	11203	1000	TED-Crédito em Conta	49.864,50	
28	MPC112023	115	11101	1000	TED-Crédito em Conta		49.864,50
28	MPC112023	116	11605	1000	BB Rende Fácil	55.727,50	
28	MPC112023	116	11203	1000	BB Rende Fácil		55.727,50
			Total do Dia			**113.961,52**	**113.961,52**
29	MPC112023	117	11203	1000	Transferência recebida	3.899,97	
29	MPC112023	117	11101	1000	Transferência recebida		3.899,97
29	MPC112023	118	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	18.657,60	
29	MPC112023	118	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		18.657,60
29	MPC112023	119	11203	1000	TED-Crédito em Conta	2.770,25	
29	MPC112023	119	11101	1000	TED-Crédito em Conta		2.770,25
29	MPC112023	120	11203	1000	Ordem Bancária	5.265,00	
29	MPC112023	120	11101	1000	Ordem Bancária		5.265,00
29	MPC112023	121	84457	1000	BOMA COMERCIO LTDA	1.159,87	
29	MPC112023	121	11203	1000	BOMA COMERCIO LTDA		1.159,87
29	MPC112023	122	11101	1000	Pagamento de Boleto	132,93	
29	MPC112023	122	11203	1000	Pagamento de Boleto		132,93
29	MPC112023	123	11605	1000	BB Rende Fácil	29.300,02	
29	MPC112023	123	11203	1000	BB Rende Fácil		29.300,02
			Total do Dia			**61.185,64**	**61.185,64**
30	11/2023	11	11692	1000	VR REF RENDIM APLIC. 11/2023	0,02	
30	11/2023	11	34024	1000	VR REF RENDIM APLIC. 11/2023		0,02
30	11/2023	12	237392	1000	N/ PAGTO REF. HOSPFLEX	2.373,48	
30	11/2023	12	11101	1000	N/ PAGTO REF. HOSPFLEX		2.373,48
30	11/2023	13	80341	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	102.048,78	
30	11/2023	13	11511	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		102.048,78
30	11/2023	14	11101	1000	RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	36.433,00	
30	11/2023	14	11301	1000	RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		36.433,00
30	FIS112023	90	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 11/2023	38.681,95	
30	FIS112023	90	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 11/2023		38.681,95
30	FIS112023	91	21301	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	18.476,50	
30	FIS112023	91	11516	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		18.476,50
30	FIS112023	92	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 11/2023 1102	18.009,83	
30	FIS112023	92	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <296824> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	150.222,30	
30	FIS112023	92	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 11/2023 1102		18.009,83

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 188

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIS112023	92	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <296824> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		150.222,30
30	FIS112023	93	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.804,40	
30	FIS112023	93	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4520> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	10.024,44	
30	FIS112023	93	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.804,40
30	FIS112023	93	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4520> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		10.024,44
30	FIS112023	94	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4521 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	4.000,00	
30	FIS112023	94	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4521 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		4.000,00
30	FIS112023	95	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4522> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	452,08	
30	FIS112023	95	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	81,37	
30	FIS112023	95	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4522 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	10.318,75	
30	FIS112023	95	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		81,37
30	FIS112023	95	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4522> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		452,08
30	FIS112023	95	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4522 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		10.318,75
30	FIS112023	96	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4523 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	528,70	
30	FIS112023	96	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	428,07	
30	FIS112023	96	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4523> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	2.378,19	
30	FIS112023	96	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		428,07
30	FIS112023	96	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4523 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		528,70
30	FIS112023	96	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4523> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		2.378,19
30	FOL112023	1	54107	1000	CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 11/2023	342,50	
30	FOL112023	1	11101	1000	CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 11/2023		342,50
30	FOL112023	2	54106	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 11/2023	27,40	
30	FOL112023	2	21202	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 11/2023		27,40
30	FOL112023	4	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023	401,30	
30	FOL112023	4	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023		401,30
30	FOL112023	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023	157,47	
30	FOL112023	5	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023		157,47
30	FOL112023	7	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023	145,20	
30	FOL112023	7	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023		145,20
30	FOL112023	8	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023	328,80	
30	FOL112023	8	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023		328,80
30	FOL112023	9	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023	1.320,00	
30	FOL112023	9	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023		1.320,00
30	FOL112023	10	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023	4.110,00	
30	FOL112023	10	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023		4.110,00
30	MPC112023	124	11203	1000	Recebimentos Diversos	1.110,30	
30	MPC112023	124	11301	1000	Recebimentos Diversos		1.110,30
30	MPC112023	125	11203	1000	Transferência Agendada	5.915,00	
30	MPC112023	125	11101	1000	Transferência Agendada		5.915,00
30	MPC112023	126	11203	1000	Ordem Bancária	6.534,80	
30	MPC112023	126	11101	1000	Ordem Bancária		6.534,80
30	MPC112023	127	55163	1000	A AGNELO	270,00	
30	MPC112023	127	54201	1000	A AGNELO	709,37	
30	MPC112023	127	11203	1000	A AGNELO		979,37
30	MPC112023	128	11101	1000	Pagamento de Boleto	432,95	
30	MPC112023	128	11203	1000	Pagamento de Boleto		432,95
30	MPC112023	129	21221	1000	Impostos	7.545,06	
30	MPC112023	129	57126	1000	Impostos	1.963,39	
30	MPC112023	129	11203	1000	Impostos		9.508,45
30	MPC112023	130	11605	1000	BB Rende Fácil	2.639,33	
30	MPC112023	130	11203	1000	BB Rende Fácil		2.639,33

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

L I V R O D I Á R I O

Mês: Novembro/2023

Livro nº 7

Folha: 189

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia			**430.214,73**	**430.214,73**
			Total do Mês:			**1.975.907,04**	**1.975.907,04**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7

Folha: 190

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	12/2023	8	57103	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	7,61	
01	12/2023	8	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		7,61
01	FIS122023	1	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 12/2023 1102	563,52	
01	FIS122023	1	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <268169> < PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI>	3.310,87	
01	FIS122023	1	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 12/2023 1102		563,52
01	FIS122023	1	80326	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <268169> < PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI>		3.310,87
01	MPC122023	1	11203	1000	Transferência recebida	1.455,34	
01	MPC122023	1	11101	1000	Transferência recebida		1.455,34
01	MPC122023	2	11203	1000	Recebimentos Diversos	1.850,50	
01	MPC122023	2	11301	1000	Recebimentos Diversos		1.850,50
01	MPC122023	3	11203	1000	TED-Crédito em Conta	781,20	
01	MPC122023	3	11101	1000	TED-Crédito em Conta		781,20
01	MPC122023	4	11203	1000	Transferência Agendada	221,83	
01	MPC122023	4	11101	1000	Transferência Agendada		221,83
01	MPC122023	5	85888	1000	Transferência enviada	3.392,26	
01	MPC122023	5	11203	1000	Transferência enviada		3.392,26
01	MPC122023	6	54208	1000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	83,74	
01	MPC122023	6	11203	1000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		83,74
01	MPC122023	7	11101	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES	102,97	
01	MPC122023	7	11203	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES		102,97
01	MPC122023	8	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	54,63	
01	MPC122023	8	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		54,63
01	MPC122023	9	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	675,27	
01	MPC122023	9	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		675,27
			Total do Dia			**12.499,74**	**12.499,74**
04	12/2023	9	57105	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,40	
04	12/2023	9	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		0,40
04	FIS122023	2	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	859,95	
04	FIS122023	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4524> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4.777,50	
04	FIS122023	2	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		859,95
04	FIS122023	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4524> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		4.777,50
04	FIS122023	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4525 MUNICIPIO DE TAIACU	608,50	
04	FIS122023	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4525 MUNICIPIO DE TAIACU		608,50
04	FIS122023	4	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	176,58	
04	FIS122023	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4526> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	1.471,52	
04	FIS122023	4	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		176,58
04	FIS122023	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4526> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		1.471,52
04	FIS122023	5	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	86,35	
04	FIS122023	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4527> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	479,70	
04	FIS122023	5	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		86,35
04	FIS122023	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4527> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		479,70
04	FIS122023	6	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	546,40	
04	FIS122023	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4528> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG	4.553,30	
04	FIS122023	6	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		546,40
04	FIS122023	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4528> FACULDADE DE ODONTOLOGIA UFMG		4.553,30
04	FIS122023	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	501,00	
04	FIS122023	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		501,00
04	FIS122023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4530> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	130,00	
04	FIS122023	8	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	23,40	
04	FIS122023	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4530 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	3.855,00	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 191

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FIS122023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4530> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		130,00
04	FIS122023	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4530 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		3.855,00
04	FIS122023	9	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	226,45	
04	FIS122023	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4531> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	1.887,07	
04	FIS122023	9	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		226,45
04	FIS122023	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4531> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		1.887,07
04	FIS122023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4532> MUNICIPIO DE NHANDEARA	201,00	
04	FIS122023	10	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	36,18	
04	FIS122023	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4532 MUNICIPIO DE NHANDEARA	610,00	
04	FIS122023	10	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		36,18
04	FIS122023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4532> MUNICIPIO DE NHANDEARA		201,00
04	FIS122023	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4532 MUNICIPIO DE NHANDEARA		610,00
04	FIS122023	11	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	66,86	
04	FIS122023	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4533> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON	955,10	
04	FIS122023	11	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		66,86
04	FIS122023	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4533> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIGUEL CALMON		955,10
04	FIS122023	12	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.313,66	
04	FIS122023	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4534> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	7.298,08	
04	FIS122023	12	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.313,66
04	FIS122023	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4534> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		7.298,08
04	FIS122023	13	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	481,80	
04	FIS122023	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4535> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.015,00	
04	FIS122023	13	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		481,80
04	FIS122023	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4535> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.015,00
04	FIS122023	14	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	120,80	
04	FIS122023	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4536> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	671,10	
04	FIS122023	14	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		120,80
04	FIS122023	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4536> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		671,10
04	FIS122023	15	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	147,84	
04	FIS122023	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4537> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.232,00	
04	FIS122023	15	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		147,84
04	FIS122023	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4537> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		1.232,00
04	FIS122023	16	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	96,10	
04	FIS122023	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4538> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	800,80	
04	FIS122023	16	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		96,10
04	FIS122023	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4538> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		800,80
04	FIS122023	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4539 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	38.160,00	
04	FIS122023	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4539 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		38.160,00
04	MPC122023	10	11203	1000	Transferência recebida	26.218,49	
04	MPC122023	10	11101	1000	Transferência recebida		26.218,49
04	MPC122023	11	11203	1000	Recebimento Fornecedor	380,00	
04	MPC122023	11	11301	1000	Recebimento Fornecedor		380,00
04	MPC122023	12	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	1.228,50	
04	MPC122023	12	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		1.228,50
04	MPC122023	13	11203	1000	TED-Crédito em Conta	4.872,69	
04	MPC122023	13	11101	1000	TED-Crédito em Conta		4.872,69
04	MPC122023	14	11203	1000	Ordem Bancária	2.770,84	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7
Folha: 192

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	MPC122023	15	11203	1000	BB Rende Fácil	63.347,84	
04	MPC122023	15	11605	1000	BB Rende Fácil		63.347,84
04	MPC122023	16	85888	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	1.850,50	
04	MPC122023	16	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		1.850,50
04	MPC122023	17	11521	1000	PRISCILA BERMUDES PEIXOT	5.000,00	
04	MPC122023	17	11203	1000	PRISCILA BERMUDES PEIXOT		5.000,00
04	MPC122023	18	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	474,71	
04	MPC122023	18	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		474,71
04	MPC122023	19	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	91.378,54	
04	MPC122023	19	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES		91.378,54
04	MPC122023	20	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	114,61	
04	MPC122023	20	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		114,61
			Total do Dia			**274.026,16**	**274.026,16**
05	FIS122023	18	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	59,75	
05	FIS122023	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4540> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	853,67	
05	FIS122023	18	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		59,75
05	FIS122023	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4540> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO		853,67
05	FIS122023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4541> PREFEITURA DE PRATANIA	82,10	
05	FIS122023	19	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	14,78	
05	FIS122023	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4541 PREFEITURA DE PRATANIA	202,00	
05	FIS122023	19	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		14,78
05	FIS122023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4541> PREFEITURA DE PRATANIA		82,10
05	FIS122023	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4541 PREFEITURA DE PRATANIA		202,00
05	FIS122023	20	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	251,92	
05	FIS122023	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4542> 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3.598,83	
05	FIS122023	20	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		251,92
05	FIS122023	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4542> 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		3.598,83
05	FIS122023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4543> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	703,54	
05	FIS122023	21	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	126,65	
05	FIS122023	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4543 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR	953,02	
05	FIS122023	21	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		126,65
05	FIS122023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4543> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		703,54
05	FIS122023	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4543 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR		953,02
05	FIS122023	22	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	38,30	
05	FIS122023	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4544> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	547,08	
05	FIS122023	22	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		38,30
05	FIS122023	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4544> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		547,08
05	FIS122023	23	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	53,97	
05	FIS122023	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4545> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	771,00	
05	FIS122023	23	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		53,97
05	FIS122023	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4545> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		771,00
05	FIS122023	24	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	127,66	
05	FIS122023	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4546> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA	709,26	
05	FIS122023	24	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		127,66
05	FIS122023	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4546> PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA		709,26
05	FIS122023	25	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	203,76	
05	FIS122023	25	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4549> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.132,00	
05	FIS122023	25	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		203,76

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 193

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	FIS122023	25	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4549> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.132,00
05	FIS122023	26	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	31,59	
05	FIS122023	26	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4550> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	175,50	
05	FIS122023	26	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		31,59
05	FIS122023	26	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4550> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		175,50
05	MPC122023	21	11203	1000	Transferência recebida	9.259,30	
05	MPC122023	21	11101	1000	Transferência recebida		9.259,30
05	MPC122023	22	11203	1000	Ordem Bancária	9.289,35	
05	MPC122023	22	11101	1000	Ordem Bancária		9.289,35
05	MPC122023	23	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	131,81	
05	MPC122023	23	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		131,81
05	MPC122023	24	56114	1000	GNRE ON LINE	597,75	
05	MPC122023	24	11203	1000	GNRE ON LINE		597,75
05	MPC122023	25	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	362,87	
05	MPC122023	25	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		362,87
05	MPC122023	26	55179	1000	SERASA S A	3.551,23	
05	MPC122023	26	11203	1000	SERASA S A		3.551,23
05	MPC122023	27	11101	1000	BLL	108,24	
05	MPC122023	27	11203	1000	BLL		108,24
05	MPC122023	28	11101	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA	237,66	
05	MPC122023	28	11203	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA		237,66
05	MPC122023	29	11101	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES	146,92	
05	MPC122023	29	11203	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES		146,92
05	MPC122023	30	11101	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	71,85	
05	MPC122023	30	11203	1000	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		71,85
05	MPC122023	31	11605	1000	BB Rende Fácil	13.340,32	
05	MPC122023	31	11203	1000	BB Rende Fácil		13.340,32
			Total do Dia			**47.733,68**	**47.733,68**
06	FIS122023	27	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 12/2023 1102	98,16	
06	FIS122023	27	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <18949> < ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME>	2.653,20	
06	FIS122023	27	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 12/2023 1102		98,16
06	FIS122023	27	82879	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <18949> < ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA ME>		2.653,20
06	FIS122023	28	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4551 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	520,00	
06	FIS122023	28	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4551 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		520,00
06	FIS122023	29	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	1.251,90	
06	FIS122023	29	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4552> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	6.955,00	
06	FIS122023	29	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		1.251,90
06	FIS122023	29	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4552> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		6.955,00
06	FIS122023	30	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	72,88	
06	FIS122023	30	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4553> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	404,90	
06	FIS122023	30	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		72,88
06	FIS122023	30	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4553> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		404,90
06	FIS122023	31	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4554> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	352,50	
06	FIS122023	31	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	63,45	
06	FIS122023	31	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4554 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	520,00	
06	FIS122023	31	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		63,45
06	FIS122023	31	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4554> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		352,50
06	FIS122023	31	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4554 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		520,00
06	FIS122023	32	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	469,78	
06	FIS122023	32	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4555> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	2.609,90	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 194

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FIS122023	32	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4555> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		2.609,90
06	FIS122023	33	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	6,97	
06	FIS122023	33	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4556> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	38,70	
06	FIS122023	33	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		6,97
06	FIS122023	33	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4556> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		38,70
06	FIS122023	34	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	66,60	
06	FIS122023	34	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4557> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	370,00	
06	FIS122023	34	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		66,60
06	FIS122023	34	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4557> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		370,00
06	FIS122023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4558 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	49,00	
06	FIS122023	35	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	86,40	
06	FIS122023	35	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4558> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	480,00	
06	FIS122023	35	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		86,40
06	FIS122023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4558 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		49,00
06	FIS122023	35	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4558> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		480,00
06	FIS122023	36	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	185,76	
06	FIS122023	36	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4559> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1.032,00	
06	FIS122023	36	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		185,76
06	FIS122023	36	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4559> MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		1.032,00
06	MPC122023	32	11203	1000	Transferência recebida	312,10	
06	MPC122023	32	11101	1000	Transferência recebida		312,10
06	MPC122023	33	11203	1000	TED-Crédito em Conta	9.804,00	
06	MPC122023	33	11101	1000	TED-Crédito em Conta		9.804,00
06	MPC122023	34	11203	1000	Transferência Agendada	2.710,04	
06	MPC122023	34	11101	1000	Transferência Agendada		2.710,04
06	MPC122023	35	11605	1000	BB Rende Fácil	12.826,14	
06	MPC122023	35	11203	1000	BB Rende Fácil		12.826,14
			Total do Dia			**43.939,38**	**43.939,38**
07	12/2023	1	11215	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.149,00	
07	12/2023	1	11215	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	3.169,00	
07	12/2023	1	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		4.318,00
07	12/2023	10	11692	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.218,60	
07	12/2023	10	11215	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.218,60
07	FIS122023	37	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	576,37	
07	FIS122023	37	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4560> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	4.803,04	
07	FIS122023	37	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		576,37
07	FIS122023	37	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4560> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		4.803,04
07	FIS122023	38	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	362,09	
07	FIS122023	38	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4561> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	3.017,46	
07	FIS122023	38	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		362,09
07	FIS122023	38	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4561> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL		3.017,46
07	FIS122023	39	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	128,87	
07	FIS122023	39	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4562> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	715,90	
07	FIS122023	39	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		128,87
07	FIS122023	39	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4562> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		715,90
07	FIS122023	40	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	24,41	
07	FIS122023	40	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4563> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	203,40	
07	FIS122023	40	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		24,41
07	FIS122023	40	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4563> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		203,40

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7

Folha: 195

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FOL112023	3	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023		3.551,23
07	FOL112023	6	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023	1.174,80	
07	FOL112023	6	11101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2023		1.174,80
07	MPC122023	36	11203	1000	Transferência recebida	91.168,28	
07	MPC122023	36	11101	1000	Transferência recebida		91.168,28
07	MPC122023	37	11203	1000	Ordem Bancária	3.111,68	
07	MPC122023	37	11101	1000	Ordem Bancária		3.111,68
07	MPC122023	38	85888	1000	Transferência enviada	13.547,89	
07	MPC122023	38	11203	1000	Transferência enviada		13.547,89
07	MPC122023	39	84457	1000	BOMA COMERCIO LTDA	1.159,88	
07	MPC122023	39	57101	1000	BOMA COMERCIO LTDA	30,16	
07	MPC122023	39	11203	1000	BOMA COMERCIO LTDA		1.190,04
07	MPC122023	40	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	469,23	
07	MPC122023	40	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		469,23
07	MPC122023	41	11605	1000	BB Rende Fácil	79.072,80	
07	MPC122023	41	11203	1000	BB Rende Fácil		79.072,80
			Total do Dia			**211.654,09**	**211.654,09**
08	FIS122023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4564> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.526,28	
08	FIS122023	41	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	814,74	
08	FIS122023	41	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.925,00	
08	FIS122023	41	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		814,74
08	FIS122023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4564> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.526,28
08	FIS122023	41	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.925,00
08	FIS122023	42	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	2,69	
08	FIS122023	42	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4565> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14,95	
08	FIS122023	42	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		2,69
08	FIS122023	42	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4565> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14,95
08	FIS122023	43	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	407,70	
08	FIS122023	43	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4566> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.265,00	
08	FIS122023	43	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		407,70
08	FIS122023	43	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4566> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.265,00
08	MPC122023	42	11203	1000	BB Rende Fácil	171,54	
08	MPC122023	42	11605	1000	BB Rende Fácil		171,54
08	MPC122023	43	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	12,20	
08	MPC122023	43	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		12,20
08	MPC122023	44	11101	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES	159,34	
08	MPC122023	44	11203	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES		159,34
			Total do Dia			**29.299,44**	**29.299,44**
11	FIS122023	44	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	37,21	
11	FIS122023	44	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4567> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	206,70	
11	FIS122023	44	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		37,21
11	FIS122023	44	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4567> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		206,70
11	FIS122023	45	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	2.319,56	
11	FIS122023	45	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4568> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	33.136,48	
11	FIS122023	45	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		2.319,56
11	FIS122023	45	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4568> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		33.136,48
11	FIS122023	46	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	26,18	
11	FIS122023	46	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4569> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	374,00	
11	FIS122023	46	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		26,18
11	FIS122023	46	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4569> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		374,00

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7

Folha: 196

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIS122023	47	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4570> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	2.795,00	
11	FIS122023	47	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		195,65
11	FIS122023	47	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4570> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		2.795,00
11	MPC122023	45	11203	1000	Transferência recebida	16.459,15	
11	MPC122023	45	11101	1000	Transferência recebida		16.459,15
11	MPC122023	46	11203	1000	BB Rende Fácil	131.394,67	
11	MPC122023	46	11605	1000	BB Rende Fácil		131.394,67
11	MPC122023	47	85888	1000	Transferência enviada	500,00	
11	MPC122023	47	11203	1000	Transferência enviada		500,00
11	MPC122023	48	57101	1000	Impostos	19,64	
11	MPC122023	48	21202	1000	Impostos	356,20	
11	MPC122023	48	11203	1000	Impostos		375,84
11	MPC122023	49	11101	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	141.715,68	
11	MPC122023	49	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		141.715,68
11	MPC122023	50	56114	1000	GNRE ON LINE	3.993,60	
11	MPC122023	50	11203	1000	GNRE ON LINE		3.993,60
11	MPC122023	51	11101	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA	700,00	
11	MPC122023	51	11203	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA		700,00
11	MPC122023	52	11101	1000	MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR	434,00	
11	MPC122023	52	11203	1000	MAURILIO VIEIRA DIONIZIO INFOR		434,00
11	MPC122023	53	57103	1000	Tarifa Modulo	62,70	
11	MPC122023	53	11203	1000	Tarifa Modulo		62,70
11	MPC122023	54	57103	1000	Tarifa Pacote de Serviços	72,00	
11	MPC122023	54	11203	1000	Tarifa Pacote de Serviços		72,00
			Total do Dia			**334.798,42**	**334.798,42**
12	FIS122023	48	11516	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 12/2023	1.313,66	
12	FIS122023	48	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4572> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI>	7.298,08	
12	FIS122023	48	62449	1000	ICMS S/ DEVOL.DE VENDAS NO MÊS 12/2023		1.313,66
12	FIS122023	48	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <4572> < PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI>		7.298,08
12	FIS122023	49	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	712,70	
12	FIS122023	49	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4571> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	3.959,38	
12	FIS122023	49	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		712,70
12	FIS122023	49	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4571> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		3.959,38
12	MPC122023	55	11203	1000	Transferência recebida	3.468,24	
12	MPC122023	55	11101	1000	Transferência recebida		3.468,24
12	MPC122023	56	11203	1000	Recebimento Fornecedor	627,52	
12	MPC122023	56	11301	1000	Recebimento Fornecedor		627,52
12	MPC122023	57	11203	1000	TED-Crédito em Conta	1.164,16	
12	MPC122023	57	11101	1000	TED-Crédito em Conta		1.164,16
12	MPC122023	58	11203	1000	Ordem Bancária	2.663,50	
12	MPC122023	58	11101	1000	Ordem Bancária		2.663,50
12	MPC122023	59	11101	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES	320,18	
12	MPC122023	59	11203	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES		320,18
12	MPC122023	60	11101	1000	URBANO INSTDE PAGA SA	135,94	
12	MPC122023	60	11203	1000	URBANO INSTDE PAGA SA		135,94
12	MPC122023	61	11605	1000	BB Rende Fácil	7.467,30	
12	MPC122023	61	11203	1000	BB Rende Fácil		7.467,30
			Total do Dia			**29.130,66**	**29.130,66**
13	FIS122023	50	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	811,08	
13	FIS122023	50	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4573> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	4.505,94	
13	FIS122023	50	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		811,08
13	FIS122023	50	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4573> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		4.505,94
13	FIS122023	51	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	46,76	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 197

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIS122023	51	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4574> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	668,00	
13	FIS122023	51	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		46,76
13	FIS122023	51	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4574> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO		668,00
13	FIS122023	52	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	11,90	
13	FIS122023	52	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4575> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	170,00	
13	FIS122023	52	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		11,90
13	FIS122023	52	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4575> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO		170,00
13	FIS122023	53	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	229,35	
13	FIS122023	53	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4576> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI	3.276,09	
13	FIS122023	53	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		229,35
13	FIS122023	53	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4576> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI		3.276,09
13	FIS122023	54	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	717,15	
13	FIS122023	54	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4577> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA	10.245,00	
13	FIS122023	54	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		717,15
13	FIS122023	54	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4577> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA		10.245,00
13	FIS122023	55	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	211,41	
13	FIS122023	55	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4578> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	3.020,20	
13	FIS122023	55	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		211,41
13	FIS122023	55	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4578> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		3.020,20
13	FIS122023	56	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4579 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	3.231,50	
13	FIS122023	56	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4579 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI		3.231,50
13	FIS122023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4580> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	698,58	
13	FIS122023	57	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	125,74	
13	FIS122023	57	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4580 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	3.072,00	
13	FIS122023	57	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		125,74
13	FIS122023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4580> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		698,58
13	FIS122023	57	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 4580 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		3.072,00
13	FIS122023	58	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	9,83	
13	FIS122023	58	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4582> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	54,60	
13	FIS122023	58	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		9,83
13	FIS122023	58	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4582> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		54,60
13	MPC122023	62	11203	1000	Transferência recebida	31.096,83	
13	MPC122023	62	11101	1000	Transferência recebida		31.096,83
13	MPC122023	63	11203	1000	DOC Crédito em Conta	205,40	
13	MPC122023	63	11101	1000	DOC Crédito em Conta		205,40
13	MPC122023	64	11203	1000	Recebimentos Diversos	720,00	
13	MPC122023	64	11301	1000	Recebimentos Diversos		720,00
13	MPC122023	65	11203	1000	Recebimento Fornecedor	877,10	
13	MPC122023	65	11301	1000	Recebimento Fornecedor		877,10
13	MPC122023	66	11203	1000	Ordem Bancária	16.196,98	
13	MPC122023	66	11101	1000	Ordem Bancária		16.196,98
13	MPC122023	67	56114	1000	GNRE ON LINE	452,57	
13	MPC122023	67	11203	1000	GNRE ON LINE		452,57
13	MPC122023	68	11101	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES	21,58	
13	MPC122023	68	11203	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES		21,58
13	MPC122023	69	56114	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA	362,43	
13	MPC122023	69	11203	1000	GNRE ON LINE SEFAZ BA		362,43
13	MPC122023	70	11605	1000	BB Rende Fácil	48.054,33	
13	MPC122023	70	11203	1000	BB Rende Fácil		48.054,33
			Total do Dia			**129.092,35**	**129.092,35**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	12/2023	2	11215	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	67.543,00	
14	12/2023	2	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		67.543,00
14	12/2023	11	11692	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.543,00	
14	12/2023	11	11215	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		67.543,00
14	FIS122023	59	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 12/2023 1102	1.699,77	
14	FIS122023	59	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <121566> < UNIDENTAL>	55.186,60	
14	FIS122023	59	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 12/2023 1102		1.699,77
14	FIS122023	59	85888	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <121566> < UNIDENTAL>		55.186,60
14	MPC122023	71	11203	1000	Transferência recebida	2.128,26	
14	MPC122023	71	11101	1000	Transferência recebida		2.128,26
14	MPC122023	72	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	6.891,72	
14	MPC122023	72	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		6.891,72
14	MPC122023	73	11203	1000	TED-Crédito em Conta	10.997,20	
14	MPC122023	73	11101	1000	TED-Crédito em Conta		10.997,20
14	MPC122023	74	11605	1000	BB Rende Fácil	20.222,58	
14	MPC122023	74	11203	1000	BB Rende Fácil		20.222,58
			Total do Dia			**232.212,13**	**232.212,13**
15	12/2023	3	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,90	
15	12/2023	3	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,90
15	12/2023	12	57103	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	141,90	
15	12/2023	12	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		141,90
15	MPC122023	75	11203	1000	Transferência recebida	1.277,40	
15	MPC122023	75	11101	1000	Transferência recebida		1.277,40
15	MPC122023	76	11203	1000	Recebimento Fornecedor	1.263,60	
15	MPC122023	76	11301	1000	Recebimento Fornecedor		1.263,60
15	MPC122023	77	11203	1000	TED-Crédito em Conta	448,50	
15	MPC122023	77	11101	1000	TED-Crédito em Conta		448,50
15	MPC122023	78	11203	1000	Ordem Bancária	4.446,00	
15	MPC122023	78	11101	1000	Ordem Bancária		4.446,00
15	MPC122023	79	11203	1000	BB Rende Fácil	12.564,50	
15	MPC122023	79	11605	1000	BB Rende Fácil		12.564,50
15	MPC122023	80	11605	1000	Aplicação BB CDB DI	20.000,00	
15	MPC122023	80	11203	1000	Aplicação BB CDB DI		20.000,00
			Total do Dia			**40.283,80**	**40.283,80**
18	MPC122023	81	11203	1000	Transferência recebida	8.145,12	
18	MPC122023	81	11101	1000	Transferência recebida		8.145,12
18	MPC122023	82	11203	1000	BB Rende Fácil	85.547,75	
18	MPC122023	82	11605	1000	BB Rende Fácil		85.547,75
18	MPC122023	83	55179	1000	SERASA S A	248,90	
18	MPC122023	83	11203	1000	SERASA S A		248,90
18	MPC122023	84	11101	1000	Pix - Enviado	645,96	
18	MPC122023	84	11203	1000	Pix - Enviado		645,96
18	MPC122023	85	21210	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80,14	
18	MPC122023	85	11203	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		80,14
18	MPC122023	86	54207	1000	CTBC TELECOM	72,44	
18	MPC122023	86	11203	1000	CTBC TELECOM		72,44
18	MPC122023	87	11101	1000	BLL	32,65	
18	MPC122023	87	11203	1000	BLL		32,65
18	MPC122023	88	11101	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.612,78	
18	MPC122023	88	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.612,78
			Total do Dia			**187.385,74**	**187.385,74**
19	12/2023	4	11215	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	2.382,50	
19	12/2023	4	11215	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	4.015,00	
19	12/2023	4	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		6.397,50
19	12/2023	13	11692	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.397,50	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 199

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	12/2023	13	11215	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.397,50
19	FIS122023	60	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	180,00	
19	FIS122023	60	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4583> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	1.500,00	
19	FIS122023	60	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		180,00
19	FIS122023	60	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4583> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		1.500,00
19	FIS122023	61	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	606,20	
19	FIS122023	61	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4584> 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	8.660,00	
19	FIS122023	61	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		606,20
19	FIS122023	61	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4584> 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		8.660,00
19	FIS122023	62	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	196,00	
19	FIS122023	62	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4585> 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.800,00	
19	FIS122023	62	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		196,00
19	FIS122023	62	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4585> 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.800,00
19	MPC122023	89	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	46.019,07	
19	MPC122023	89	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		46.019,07
19	MPC122023	90	11203	1000	TED-Crédito em Conta	479,70	
19	MPC122023	90	11101	1000	TED-Crédito em Conta		479,70
19	MPC122023	91	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	90,00	
19	MPC122023	91	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		90,00
19	MPC122023	92	56114	1000	GNRE ONLINE	1.604,40	
19	MPC122023	92	11203	1000	GNRE ONLINE		1.604,40
19	MPC122023	93	57103	1000	Tarifa Pix Enviado	6,39	
19	MPC122023	93	11203	1000	Tarifa Pix Enviado		6,39
19	MPC122023	94	11605	1000	BB Rende Fácil	44.797,98	
19	MPC122023	94	11203	1000	BB Rende Fácil		44.797,98
			Total do Dia			**119.734,74**	**119.734,74**
20	12/2023	5	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,00	
20	12/2023	5	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,00
20	12/2023	14	55209	1000	CARTÃO	22,00	
20	12/2023	14	11215	1000	CARTÃO		22,00
20	FIS122023	63	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	1.052,52	
20	FIS122023	63	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4586> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.771,00	
20	FIS122023	63	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		1.052,52
20	FIS122023	63	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4586> PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.771,00
20	FIS122023	64	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	672,00	
20	FIS122023	64	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4587> MUNICIPIO DE CORUMBA	9.600,00	
20	FIS122023	64	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		672,00
20	FIS122023	64	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4587> MUNICIPIO DE CORUMBA		9.600,00
20	FIS122023	65	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	672,00	
20	FIS122023	65	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4588> MUNICIPIO DE CORUMBA	9.600,00	
20	FIS122023	65	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		672,00
20	FIS122023	65	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4588> MUNICIPIO DE CORUMBA		9.600,00
20	FIS122023	66	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	646,80	
20	FIS122023	66	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4589> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.240,00	
20	FIS122023	66	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		646,80
20	FIS122023	66	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4589> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.240,00
20	FOL122023	1	54106	1000	CONFORME FGTS FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2023	58,08	
20	FOL122023	1	21202	1000	CONFORME FGTS FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2023		58,08
20	FOL122023	2	54107	1000	CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 12/2023	1.068.60	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7
Folha: 200

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FOL122023	2	11101	1000	CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 12/2023		1.068,60
20	FOL122023	3	21507	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2023	342,50	
20	FOL122023	3	54107	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2023	1.068,60	
20	FOL122023	3	21507	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2023		1.068,60
20	FOL122023	3	54107	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2023		342,50
20	FOL122023	4	21507	1000	CONFORME INSS FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2023	80,14	
20	FOL122023	4	21210	1000	CONFORME INSS FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2023		80,14
20	FOL122023	5	21507	1000	PAGTO 13º SALÁRIO	645,96	
20	FOL122023	5	11101	1000	PAGTO 13º SALÁRIO		645,96
20	MPC122023	95	11203	1000	Transferência recebida	2.998,87	
20	MPC122023	95	11101	1000	Transferência recebida		2.998,87
20	MPC122023	96	11203	1000	Recebimento Fornecedor	30.032,00	
20	MPC122023	96	11301	1000	Recebimento Fornecedor		30.032,00
20	MPC122023	97	11203	1000	TED-Pag Fornecedores	624,20	
20	MPC122023	97	11301	1000	TED-Pag Fornecedores		624,20
20	MPC122023	98	11203	1000	BB Rende Fácil	27.299,01	
20	MPC122023	98	11605	1000	BB Rende Fácil		27.299,01
20	MPC122023	99	56114	1000	SECRET.FAZENDA MG	526,26	
20	MPC122023	99	11203	1000	SECRET.FAZENDA MG		526,26
20	MPC122023	100	56114	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES	924,00	
20	MPC122023	100	11203	1000	DUA ELETRONICO SEFAZ ES		924,00
20	MPC122023	101	56114	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS	1.920,00	
20	MPC122023	101	11203	1000	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		1.920,00
20	MPC122023	102	21210	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	546,50	
20	MPC122023	102	21209	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	157,47	
20	MPC122023	102	11203	1000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		703,97
20	MPC122023	103	11101	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA	490,00	
20	MPC122023	103	11203	1000	CANAVEZ PIMENTA LTDA		490,00
20	MPC122023	104	21301	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	17.707,90	
20	MPC122023	104	11203	1000	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		17.707,90
20	MPC122023	105	21216	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL	38.681,95	
20	MPC122023	105	11203	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL		38.681,95
			Total do Dia			**165.470,36**	**165.470,36**
21	12/2023	6	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.055,04	
21	12/2023	6	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.944,96	
21	12/2023	6	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00
21	12/2023	15	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	60.000,00	
21	12/2023	15	11215	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		60.000,00
21	FIS122023	67	11516	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 12/2023 1102	16.390,19	
21	FIS122023	67	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <299574> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	127.504,30	
21	FIS122023	67	42149	1000	ICMS S/ COMPRAS NO MÊS 12/2023 1102		16.390,19
21	FIS122023	67	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <299574> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		127.504,30
21	FIS122023	68	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	14,27	
21	FIS122023	68	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4590> PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	79,30	
21	FIS122023	68	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		14,27
21	FIS122023	68	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4590> PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		79,30
21	FIS122023	69	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS	184,24	
21	FIS122023	69	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4591> PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	1.023,60	
21	FIS122023	69	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS		184,24
21	FIS122023	69	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4591> PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		1.023,60
21	FIS122023	70	62301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108	151,53	
21	FIS122023	70	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4592> FUNDO	2.164,60	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIS122023	70	21301	1000	ICMS S/ VENDAS NO MÊS 12/2023 6108		151,53
21	FIS122023	70	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <4592> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA		2.164,60
21	MPC122023	106	11203	1000	Transferência recebida	7.656,56	
21	MPC122023	106	11101	1000	Transferência recebida		7.656,56
21	MPC122023	107	11203	1000	Pagamentos Diversos	45,24	
21	MPC122023	107	11101	1000	Pagamentos Diversos		45,24
21	MPC122023	108	11203	1000	TED-Crédito em Conta	34.197,15	
21	MPC122023	108	11101	1000	TED-Crédito em Conta		34.197,15
21	MPC122023	109	11203	1000	Pix - Recebido	30.000,00	
21	MPC122023	109	11101	1000	Pix - Recebido		30.000,00
21	MPC122023	110	11101	1000	Saque no TAA	200,00	
21	MPC122023	110	11203	1000	Saque no TAA		200,00
21	MPC122023	111	11605	1000	BB Rende Fácil	71.698,95	
21	MPC122023	111	11203	1000	BB Rende Fácil		71.698,95
			Total do Dia			**411.309,93**	**411.309,93**
22	MPC122023	112	11203	1000	Transferência recebida	501,00	
22	MPC122023	112	11101	1000	Transferência recebida		501,00
22	MPC122023	113	11203	1000	Recebimento Fornecedor	4.777,50	
22	MPC122023	113	11301	1000	Recebimento Fornecedor		4.777,50
22	MPC122023	114	11203	1000	TED-Crédito em Conta	45,24	
22	MPC122023	114	11101	1000	TED-Crédito em Conta		45,24
22	MPC122023	115	11203	1000	Pix - Recebido	360,24	
22	MPC122023	115	11101	1000	Pix - Recebido		360,24
22	MPC122023	116	11101	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES	86,35	
22	MPC122023	116	11203	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES		86,35
22	MPC122023	117	11101	1000	BLL	102,34	
22	MPC122023	117	11203	1000	BLL		102,34
22	MPC122023	118	11605	1000	BB Rende Fácil	5.495,29	
22	MPC122023	118	11203	1000	BB Rende Fácil		5.495,29
			Total do Dia			**11.367,96**	**11.367,96**
26	12/2023	7	11215	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
26	12/2023	7	11692	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
26	12/2023	16	57103	1000	TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
26	12/2023	16	11215	1000	TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
26	MPC122023	119	11203	1000	Transferência recebida	1.132,00	
26	MPC122023	119	11101	1000	Transferência recebida		1.132,00
26	MPC122023	120	11203	1000	Recebimentos Diversos	215,60	
26	MPC122023	120	11301	1000	Recebimentos Diversos		215,60
26	MPC122023	121	11203	1000	TED-Crédito em Conta	38.160,00	
26	MPC122023	121	11101	1000	TED-Crédito em Conta		38.160,00
26	MPC122023	122	11203	1000	BB Rende Fácil	25.595,55	
26	MPC122023	122	11605	1000	BB Rende Fácil		25.595,55
26	MPC122023	123	11101	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.103,15	
26	MPC122023	123	11203	1000	TED Transf.Eletr.Disponiv		65.103,15
			Total do Dia			**130.225,30**	**130.225,30**
27	MPC122023	124	11203	1000	TED-Crédito em Conta	8.305,29	
27	MPC122023	124	11101	1000	TED-Crédito em Conta		8.305,29
27	MPC122023	125	11203	1000	BB Rende Fácil	1.289,77	
27	MPC122023	125	11605	1000	BB Rende Fácil		1.289,77
27	MPC122023	126	21221	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL	7.545,06	
27	MPC122023	126	57126	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL	2.050,00	
27	MPC122023	126	11203	1000	DAS - SIMPLES NACIONAL		9.595,06
			Total do Dia			**19.190,12**	**19.190,12**
28	12/2023	26	11101	1000	RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	784.000,00	
28	12/2023	26	11301	1000	RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		784.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	12/2023	27	24503	1000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SÓCIA PRISCILA	900.000,00	
28	12/2023	27	11521	1000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SÓCIA PRISCILA		900.000,00
28	MPC122023	127	11203	1000	Transferência recebida	5.623,00	
28	MPC122023	127	11101	1000	Transferência recebida		5.623,00
28	MPC122023	128	11203	1000	Recebimento Fornecedor	79,30	
28	MPC122023	128	11301	1000	Recebimento Fornecedor		79,30
28	MPC122023	129	11203	1000	TED-Crédito em Conta	19.585,88	
28	MPC122023	129	11101	1000	TED-Crédito em Conta		19.585,88
28	MPC122023	130	11203	1000	Transferência Agendada	608,50	
28	MPC122023	130	11101	1000	Transferência Agendada		608,50
28	MPC122023	131	11203	1000	Ordem Bancária	904,80	
28	MPC122023	131	11101	1000	Ordem Bancária		904,80
28	MPC122023	132	11101	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES	10,00	
28	MPC122023	132	11203	1000	BOLSA DE LICITAÇÕES		10,00
28	MPC122023	133	11605	1000	BB Rende Fácil	26.791,48	
28	MPC122023	133	11203	1000	BB Rende Fácil		26.791,48
			Total do Dia			**1.737.602,96**	**1.737.602,96**
29	12/2023	17	11692	1000	VR REF RENDIM APLIC. 12/2023	4,98	
29	12/2023	17	34024	1000	VR REF RENDIM APLIC. 12/2023		4,98
29	12/2023	18	21301	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	19.441,44	
29	12/2023	18	11516	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		19.441,44
29	12/2023	19	80341	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	127.504,30	
29	12/2023	19	11511	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		127.504,30
29	12/2023	20	87261	1000	N/ PAGTO REF. INDUSBELLO	3.440,36	
29	12/2023	20	11101	1000	N/ PAGTO REF. INDUSBELLO		3.440,36
29	12/2023	21	80292	1000	N/ PAGTO REF. PROTDESC	2.237,95	
29	12/2023	21	11101	1000	N/ PAGTO REF. PROTDESC		2.237,95
29	12/2023	22	80326	1000	N/ PAGTO REF. PAULO CESAR	1.103,84	
29	12/2023	22	11101	1000	N/ PAGTO REF. PAULO CESAR		1.103,84
29	12/2023	23	82879	1000	N/ PAGTO REF. ASSEPTICO	2.653,20	
29	12/2023	23	11101	1000	N/ PAGTO REF. ASSEPTICO		2.653,20
29	12/2023	24	11101	1000	RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA	50.426,00	
29	12/2023	24	11301	1000	RECEBIMENTO DE DPLS. NO DIA		50.426,00
29	12/2023	25	11521	1000	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	834.000,00	
29	12/2023	25	11101	1000	ADIANTAMENTO AO SÓCIO		834.000,00
29	MPC122023	134	11203	1000	Transferência recebida	561,78	
29	MPC122023	134	11101	1000	Transferência recebida		561,78
29	MPC122023	135	11605	1000	BB Rende Fácil	561,78	
29	MPC122023	135	11203	1000	BB Rende Fácil		561,78
			Total do Dia			**1.041.935,63**	**1.041.935,63**
31	FIS122023	71	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 12/2023	22.529,42	
31	FIS122023	71	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 12/2023		22.529,42
31	FOL122023	7	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023	480,33	
31	FOL122023	7	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023		480,33
31	FOL122023	8	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023	249,29	
31	FOL122023	8	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023		249,29
31	FOL122023	10	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023	145,20	
31	FOL122023	10	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023		145,20
31	FOL122023	11	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023	373,96	
31	FOL122023	11	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023		373,96
31	FOL122023	12	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023	1.320,00	
31	FOL122023	12	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023		1.320,00
31	FOL122023	13	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023	4.274,40	
31	FOL122023	13	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023	400,04	
31	FOL122023	13	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023		4.274,40
31	FOL122023	13	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2023		400.04

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 203

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENC2023	1	62101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.231.627,98	
31	ENC2023	1	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.231.627,98
31	ENC2023	2	62105	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.008,92	
31	ENC2023	2	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.008,92
31	ENC2023	3	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	136.319,03	
31	ENC2023	3	62301	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		136.319,03
31	ENC2023	4	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	769.084,10	
31	ENC2023	4	62306	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		769.084,10
31	ENC2023	5	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	336.888,27	
31	ENC2023	5	62401	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		336.888,27
31	ENC2023	6	62449	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.501,25	
31	ENC2023	6	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.501,25
31	ENC2023	7	65101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,01	
31	ENC2023	7	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,01
31	ENC2023	8	34024	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5,83	
31	ENC2023	8	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5,83
31	ENC2023	9	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.059.775,86	
31	ENC2023	9	42101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.059.775,86
31	ENC2023	10	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.294,27	
31	ENC2023	10	42102	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.294,27
31	ENC2023	11	42149	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	62.014,41	
31	ENC2023	11	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		62.014,41
31	ENC2023	12	42201	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	329,70	
31	ENC2023	12	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		329,70
31	ENC2023	13	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	119,53	
31	ENC2023	13	55118	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		119,53
31	ENC2023	14	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.200,00	
31	ENC2023	14	55124	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.200,00
31	ENC2023	15	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	35,00	
31	ENC2023	15	55158	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		35,00
31	ENC2023	16	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.240,00	
31	ENC2023	16	55163	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.240,00
31	ENC2023	17	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.568,63	
31	ENC2023	17	55168	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.568,63
31	ENC2023	18	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.800,13	
31	ENC2023	18	55179	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.800,13
31	ENC2023	19	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	117,50	
31	ENC2023	19	55209	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		117,50
31	ENC2023	20	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	85,00	
31	ENC2023	20	55199	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		85,00
31	ENC2023	21	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.768,00	
31	ENC2023	21	54101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.768,00
31	ENC2023	22	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.327,52	
31	ENC2023	22	54102	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.327,52
31	ENC2023	23	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.991,48	
31	ENC2023	23	54103	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.991,48
31	ENC2023	24	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.977,92	
31	ENC2023	24	54105	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.977,92
31	ENC2023	25	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.986,92	
31	ENC2023	25	54106	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.986,92
31	ENC2023	26	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.252,96	
31	ENC2023	26	54107	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.252,96
31	ENC2023	27	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.472,92	
31	ENC2023	27	54201	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.472,92
31	ENC2023	28	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.299,92	
31	ENC2023	28	54202	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.299,92
31	ENC2023	29	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.770,92	

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 7

Folha: 204

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENC2023	29	54205	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.770,92
31	ENC2023	30	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	859,83	
31	ENC2023	30	54207	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		859,83
31	ENC2023	31	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	290,76	
31	ENC2023	31	54208	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		290,76
31	ENC2023	32	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	221,00	
31	ENC2023	32	54215	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		221,00
31	ENC2023	33	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.478,11	
31	ENC2023	33	54222	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.478,11
31	ENC2023	34	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	196,20	
31	ENC2023	34	501272	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		196,20
31	ENC2023	35	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12,26	
31	ENC2023	35	56102	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12,26
31	ENC2023	36	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.382,88	
31	ENC2023	36	56108	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.382,88
31	ENC2023	37	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	91.085,34	
31	ENC2023	37	56114	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		91.085,34
31	ENC2023	38	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.152,29	
31	ENC2023	38	57101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26.152,29
31	ENC2023	39	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.935,58	
31	ENC2023	39	57103	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.935,58
31	ENC2023	40	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1,34	
31	ENC2023	40	57105	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1,34
31	ENC2023	41	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.008,92	
31	ENC2023	41	57111	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.008,92
31	ENC2023	42	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.911,29	
31	ENC2023	42	57126	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.911,29
31	ENC2023	43	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.603,92	
31	ENC2023	43	57150	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.603,92
31	ENC2023	44	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.088,22	
31	ENC2023	44	59514	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.088,22
31	ENC2023	45	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.719.884,28	
31	ENC2023	45	24910	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.719.884,28
			Total do Dia			**12.660.748,84**	**12.660.748,84**
			Total do Mês:			**17.869.641,43**	**17.869.641,43**
			Total Geral do Período:			**57.283.820,07**	**57.283.820,07**

CANAVEZ E PIMENTA LTDA
Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967O5

AL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Livro Nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 205

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.00.00.00.00.00000000	**1**	**A T I V O**	**2.546.197,00D**	**29.659.766,74**	**28.512.602,99**	**3.693.360,75D**
1.01.00.00.00.00000000	**18**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.546.197,00D**	**29.659.766,74**	**28.512.602,99**	**3.693.360,75D**
1.01.01.00.00.00000000	**110**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**956.856,73D**	**18.604.611,88**	**18.943.401,77**	**618.066,84D**
1.01.01.01.00.00000000	**114**	**CAIXA GERAL**	**749.674,29D**	**2.643.156,61**	**2.892.830,09**	**500.000,81D**
1.01.01.01.01.00000001	11101	C A I X A	749.674,29D	2.643.156,61	2.892.830,09	500.000,81D
1.01.01.02.00.00000000	**115**	**BANCOS C/MOVIMENTO**	**3,50D**	**11.006.675,63**	**11.006.677,13**	**2,00D**
1.01.01.02.01.00000001	11203	BCO DO BRASIL S/A	0,00D	10.865.548,81	10.865.548,81	0,00D
1.01.01.02.01.00000011	11215	BRADESCO	3,50D	141.126,82	141.128,32	2,00D
1.01.01.04.00.00000000	**117**	**APLICACOES DE CURTO PRAZO**	**207.178,94D**	**4.954.779,64**	**5.043.894,55**	**118.064,03D**
1.01.01.04.01.00000001	11605	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	206.532,65D	4.875.638,43	4.982.097,23	100.073,85D
1.01.01.04.04.00000000	11692	BRADESCO INVEST FACIL	646,29D	79.141,21	61.797,32	17.990,18D
1.01.02.00.00.00000000	**111**	**CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS**	**1.544.130,46D**	**6.231.957,68**	**6.337.967,68**	**1.438.120,46D**
1.01.02.01.00.00000000	**125**	**RECEBIVEIS**	**1.544.130,46D**	**6.231.957,68**	**6.337.967,68**	**1.438.120,46D**
1.01.02.01.01.00000001	11301	DUPLICATAS A RECEBER	1.544.130,46D	6.231.957,68	6.337.967,68	1.438.120,46D
1.01.03.00.00.00000000	**112**	**CREDITOS DIVERSOS**	**45.209,81D**	**4.823.197,18**	**3.231.233,54**	**1.637.173,45D**
1.01.03.04.00.00000000	**143**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**36.605,69D**	**3.843.114,49**	**2.265.341,74**	**1.614.378,44D**
1.01.03.04.01.00000001	11511	ANTECIPACOES A FORNECEDORES	36.605,69D	3.843.114,49	2.265.341,74	1.614.378,44D
1.01.03.05.00.00000000	**144**	**ADIANTAMENTOS A SOCIOS**	**0,00D**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00D**
1.01.03.05.01.00000003	11521	EMPRESTIMOS SOCIOS	0,00D	900.000,00	900.000,00	0,00D
1.01.03.07.00.00000000	**146**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**8.604,12D**	**80.082,69**	**65.891,80**	**22.795,01D**
1.01.03.07.01.00000001	11516	ICMS A RECUPERAR	0,00D	66.515,66	65.891,80	623,86D
1.01.03.07.01.00000007	11531	INSS A COMPENSAR	0,00D	13.232,75	0,00	13.232,75D
1.01.03.07.01.00000022	11801	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.604,12D	0,00	0,00	8.604,12D
1.01.03.07.05.00000000	101452	FGTS A RECUPERAR	0,00D	334,28	0,00	334,28D
		TOTAL A T I V O				**3.693.360,75D**

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Livro Nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 206

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.00.00.00.00.00000000	**2**	**PASSIVO**	**2.546.197,00C**	**7.128.714,30**	**6.555.993,77**	**1.973.476,47C**
2.01.00.00.00.00000000	**2208**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**215.292,67C**	**4.475.905,21**	**4.367.835,87**	**107.223,33C**
2.01.01.00.00.00000000	**21100**	**FORNECEDORES**	**90.251,35C**	**3.209.694,47**	**3.197.553,08**	**78.109,96C**
2.01.01.01.00.00000000	**21101**	**FORNECEDORES**	**90.251,35C**	**3.209.694,47**	**3.197.553,08**	**78.109,96C**
2.01.01.01.00.00000020	83441	CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.01.01.01.00.00020955	80056	CANAVEZ E PIMENTA LTDA	0,00C	2.799,92	2.799,92	0,00C
2.01.01.01.00.00022302	80325	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS L	0,00C	194,78	194,78	0,00C
2.01.01.01.00.00022303	80565	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	0,00C	100,03	100,03	0,00C
2.01.01.01.00.00022351	85888	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00C	22.906,40	97.089,16	74.182,76C
2.01.01.01.00.00027202	82073	PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI	0,00C	297,40	297,40	0,00C
2.01.01.01.00.00029165	80332	MICHEL E KLYMUS MK LIFE	0,00C	7.953,26	7.953,26	0,00C
2.01.01.01.00.00029169	80326	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	0,00C	1.103,84	3.310,87	2.207,03C
2.01.01.01.00.00029174	80625	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODO	0,00C	6.512,82	6.512,82	0,00C
2.01.01.01.00.00029176	80341	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS M	0,00C	2.688.548,76	2.688.548,76	0,00C
2.01.01.01.00.00034294	80323	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00C	5.712,77	5.712,77	0,00C
2.01.01.01.00.00034304	80328	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS	0,00C	2.512,44	2.512,44	0,00C
2.01.01.01.00.00034791	80833	CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	1.286,08C	8.138,36	6.852,28	0,00C
2.01.01.01.00.00034976	80292	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EX	0,00C	4.242,95	4.242,95	0,00C
2.01.01.01.00.00043444	81745	ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART	0,00C	10.916,00	10.916,00	0,00C
2.01.01.01.00.00043566	81804	PAULINERIS TRANSP. E ENC. LTDA	0,00C	3,30	3,30	0,00C
2.01.01.01.00.00060169	82879	ASSEPTICO PROD DESCARTAVEIS LTDA M	0,00C	5.013,20	5.013,20	0,00C
2.01.01.01.00.00099924	84457	BOMA COMERCIO LTDA	0,00C	8.428,12	8.428,12	0,00C
2.01.01.01.00.00142625	86160	3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	751,27C	4.623,82	3.872,55	0,00C
2.01.01.01.00.00348938	87261	INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS I	0,00C	3.440,36	5.160,53	1.720,17C
2.01.01.01.00.00453754	89809	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTC	0,00C	2.860,79	2.860,79	0,00C
2.01.01.01.00.00488300	810302	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	0,00C	21.228,70	21.228,70	0,00C
2.01.01.01.00.01017617	20308	CRISTAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.054,00C	2.844,00	790,00	0,00C
2.01.01.01.00.01076297	235324	DIABETICOS EIRELI EPP	86.160,00C	86.160,00	0,00	0,00C
2.01.01.01.00.01235394	237392	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCA	0,00C	7.880,89	7.880,89	0,00C
2.01.01.01.00.01378427	239530	Universo Odonto Importacao, Exportacao e	0,00C	3.325,00	3.325,00	0,00C
2.01.01.01.00.01409292	239778	HMD BRASIL COMERCIAL, IMP, EXP E REP	0,00C	9.228,00	9.228,00	0,00C
2.01.01.01.00.01415052	28330	GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPOR	0,00C	7.996,16	7.996,16	0,00C
2.01.01.01.00.01429244	240051	ANVER COM E DISTR DE MAT ODONTO ME	0,00C	284.222,40	284.222,40	0,00C
2.01.02.00.00.00000000	**2212**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**131.603,92**	**131.603,92**	**0,00C**
2.01.02.01.00.00000000	**21400**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**0,00C**	**131.603,92**	**131.603,92**	**0,00C**
2.01.02.01.01.00000008	21419	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00C	131.603,92	131.603,92	0,00C
2.01.03.00.00.00000000	**2213**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**1.788,37C**	**39.153,98**	**38.829,94**	**1.464,33C**
2.01.03.01.00.00000001	21210	INSS A PAGAR	545,97C	21.700,48	21.780,04	625,53C
2.01.03.01.00.00000002	21202	FGTS A RECOLHER	494,12C	4.493,54	4.431,46	432,04C
2.01.03.01.00.00000013	21534	IRRF S/ FERIAS	0,00C	377,78	377,78	0,00C
2.01.03.01.00.00000015	21208	IRRF S/RESCISÃO	0,00C	149,95	149,95	0,00C
2.01.03.01.00.00000016	21209	IRRF S/SALARIOS	604,20C	1.732,69	1.535,25	406,76C
2.01.03.01.00.00000019	21223	FGTS RESCISORIO A PAGAR	0,00C	10.555,46	10.555,46	0,00C
2.01.03.01.00.00000020	21306	IRRF S/13ºSALARIO	144,08C	144,08	0,00	0,00C
2.01.04.00.00.00000000	**2214**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**118.613,32C**	**1.005.840,27**	**909.756,37**	**22.529,42C**
2.01.04.01.00.00000001	21301	ICMS A RECOLHER	0,00C	137.289,39	137.289,39	0,00C
2.01.04.01.00.00000011	21216	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	117.877,23C	864.431,91	769.084,10	22.529,42C
2.01.04.01.00.00000029	21315	ICMS DIF.ALIQUOTA	736,09C	4.118,97	3.382,88	0,00C
2.01.05.00.00.00000000	**2215**	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**4.639,63C**	**89.612,57**	**90.092,56**	**5.119,62C**
2.01.05.04.00.00000000	**2277**	**SALARIOS A PAGAR**	**4.639,63C**	**89.612,57**	**90.092,56**	**5.119,62C**
2.01.05.04.01.00000001	21501	SALARIOS A PAGAR	3.560,95C	48.450,89	48.834,76	3.944,82C

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Livro Nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 207

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.01.05.04.01.00000004	21504	RESCISOES A PAGAR	0,00C	18.930,96	18.930,96	0,00C
2.01.05.04.01.00000005	21502	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
2.01.05.04.01.00000008	21503	FERIAS A PAGAR	0,00C	5.490,24	5.490,24	0,00C
2.01.05.04.01.00000011	21507	13º A PAGAR	0,00C	1.068,60	1.068,60	0,00C
2.02.00.00.00.00000000	**2209**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00C**	**22.606,53**	**457.955,34**	**435.348,81C**
2.02.01.00.00.00000000	**2310**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**0,00C**	**22.606,53**	**457.955,34**	**435.348,81C**
2.02.01.05.00.00000000	**2221**	**PARCELAMENTOS IMPOSTOS**	**0,00C**	**22.606,53**	**457.955,34**	**435.348,81C**
2.02.01.05.01.00000004	21221	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00C	22.606,53	457.955,34	435.348,81C
2.03.00.00.00.00000000	**2210**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2.330.904,33C**	**2.630.202,56**	**1.730.202,56**	**1.430.904,33C**
2.03.01.00.00.00000000	**24100**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
2.03.01.01.00.00000001	24102	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.03.04.00.00.00000000	**2358**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**2.230.904,33C**	**2.630.202,56**	**1.730.202,56**	**1.330.904,33C**
2.03.04.01.00.00000001	24501	LUCROS ACUMULADOS	1.940.454,95C	719.876,59	1.010.325,97	2.230.904,33C
2.03.04.01.00.00000007	24910	RESULTADO DO EXERCICIO	1.010.325,97C	1.010.325,97	0,00	0,00C
2.03.04.01.00.00000009	24503	LUCRO DISTRIBUIDO AOS SOCIOS	-719.876,59D	900.000,00	719.876,59	-900.000,00D
		TOTAL PASSIVO				**1.973.476,47C**

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Livro Nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 208

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.00.00.00.00.00000000	**3**	**RECEITAS**	**0,00C**	**1.243.261,76**	**6.254.114,35**	**5.010.852,59C**
3.01.00.00.00.00000000	**3379**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00C**	**1.243.261,76**	**6.254.114,35**	**5.010.852,59C**
3.01.10.00.00.00000000	**62100**	**VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00C**	**0,00**	**6.248.636,90**	**6.248.636,90C**
3.01.10.01.00.00000001	62101	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	6.231.627,98	6.231.627,98C
3.01.10.01.00.00000003	62105	BONIFICACAO DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	17.008,92	17.008,92C
3.01.11.00.00.00000000	**62300**	**IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00C**	**906.373,49**	**970,36**	**-905.403,13D**
3.01.11.01.00.00000000	62301	ICMS S/ VENDAS	0,00C	136.319,03	0,00	-136.319,03D
3.01.11.06.00.00000000	62306	SIMPLES S/ FATURAMENTO REVENDA	0,00C	769.084,10	0,00	-769.084,10D
3.01.11.08.00.00000000	62308	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,00C	970,36	970,36	0,00C
3.01.12.00.00.00000000	**62400**	**DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADOI**	**0,00C**	**336.888,27**	**0,00**	**-336.888,27D**
3.01.12.01.00.00000000	62401	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00C	336.888,27	0,00	-336.888,27D
3.01.13.00.00.00000000	**300571**	**IMPOSTOS S/ DEVOLUÇOES DE MERCAD(**	**0,00C**	**0,00**	**4.501,25**	**4.501,25C**
3.01.13.01.00.00000000	62449	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	4.501,25	4.501,25C
3.01.85.00.00.00000000	**65100**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00C**	**0,00**	**5,84**	**5,84C**
3.01.85.01.00.00000001	65101	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,01	0,01C
3.01.85.01.00.00000014	34024	REND APLIC. FINANCEIRA - NÃO TRIBUTAI	0,00C	0,00	5,83	5,83C
		TOTAL RECEITAS				**5.010.852,59C**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Livro Nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 209

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.00.00.00.00.00000000	**4**	**ENTRADAS E CUSTOS**	**0,00D**	**3.068.070,13**	**62.344,11**	**3.005.726,02D**
4.02.00.00.00.00000000	**42000**	**COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAIS**	**0,00D**	**3.068.070,13**	**62.344,11**	**3.005.726,02D**
4.02.01.00.00.00000000	**42100**	**COMPRAS P/COMERCIALIZACAO**	**0,00D**	**3.068.070,13**	**0,00**	**3.068.070,13D**
4.02.01.01.00.00000001	42101	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00D	3.059.775,86	0,00	3.059.775,86D
4.02.01.01.00.00000005	42102	FRETES S/COMPRAS	0,00D	8.294,27	0,00	8.294,27D
4.02.05.00.00.00000000	**400501**	**IMPOSTOS S/ COMPRAS MERCADORIA**	**0,00D**	**0,00**	**62.014,41**	**-62.014,41C**
4.02.05.01.00.00000000	42149	ICMS S/ COMPRAS	0,00D	0,00	62.014,41	-62.014,41C
4.02.40.00.00.00000000	**42200**	**DEVOLUÇÃO DE COMPRAS**	**0,00D**	**0,00**	**329,70**	**-329,70C**
4.02.40.01.00.00000001	42201	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00D	0,00	329,70	-329,70C
		TOTAL ENTRADAS E CUSTOS				**3.005.726,02D**

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Livro Nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 210

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.00.00.00.00.00000000	**5**	**DESPESAS**	**0,00D**	**286.957,35**	**1.715,06**	**285.242,29D**
5.01.00.00.00.00000000	**55000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00D**	**10.165,79**	**0,00**	**10.165,79D**
5.01.30.00.00.00000000	**55100**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00D**	**10.165,79**	**0,00**	**10.165,79D**
5.01.30.01.00.00000017	55118	FRETES E CARRETOS	0,00D	119,53	0,00	119,53D
5.01.30.01.00.00000021	55124	COMISSÕES PJ	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.01.30.01.00.00000045	55158	INTERNET	0,00D	35,00	0,00	35,00D
5.01.30.01.00.00000050	55163	CONDOMINIO	0,00D	3.240,00	0,00	3.240,00D
5.01.30.01.00.00000055	55168	CARTÓRIOS	0,00D	1.568,63	0,00	1.568,63D
5.01.30.01.00.00000066	55179	SERASA	0,00D	3.800,13	0,00	3.800,13D
5.01.30.01.00.00000088	55209	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESA	0,00D	117,50	0,00	117,50D
5.01.30.01.00.00000092	55199	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	0,00D	85,00	0,00	85,00D
5.03.00.00.00.00000000	**5660**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00D**	**111.609,52**	**1.715,06**	**109.894,46D**
5.03.01.00.00.00000000	**5740**	**REMUNERACAO DA DIRETORIA**	**0,00D**	**15.768,00**	**0,00**	**15.768,00D**
5.03.01.01.00.00000001	54101	PRO-LABORE	0,00D	15.768,00	0,00	15.768,00D
5.03.05.00.00.00000000	**54100**	**SALARIOS E ENCARGOS**	**0,00D**	**74.251,86**	**1.715,06**	**72.536,80D**
5.03.05.01.00.00000001	54102	RESCISÕES	0,00D	9.327,52	0,00	9.327,52D
5.03.05.01.00.00000002	54103	SALARIOS	0,00D	32.364,04	1.372,56	30.991,48D
5.03.05.01.00.00000004	54105	FÉRIAS	0,00D	10.977,92	0,00	10.977,92D
5.03.05.01.00.00000005	54106	FGTS	0,00D	14.986,92	0,00	14.986,92D
5.03.05.01.00.00000006	54107	13° SALARIO	0,00D	6.595,46	342,50	6.252,96D
5.03.35.00.00.00000000	**5748**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00D**	**21.589,66**	**0,00**	**21.589,66D**
5.03.35.01.00.00000001	54201	ALUGUEIS	0,00D	8.472,92	0,00	8.472,92D
5.03.35.01.00.00000002	54202	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	3.299,92	0,00	3.299,92D
5.03.35.01.00.00000007	54205	SEGUROS	0,00D	1.770,92	0,00	1.770,92D
5.03.35.01.00.00000009	54207	TELEFONE	0,00D	859,83	0,00	859,83D
5.03.35.01.00.00000010	54208	CORREIOS E MALOTES	0,00D	290,76	0,00	290,76D
5.03.35.01.00.00000017	54215	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	221,00	0,00	221,00D
5.03.35.01.00.00000023	54222	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	0,00D	6.478,11	0,00	6.478,11D
5.03.35.01.00.00000029	501272	LICITAÇÃO	0,00D	196,20	0,00	196,20D
5.06.00.00.00.00000000	**56000**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00D**	**94.480,48**	**0,00**	**94.480,48D**
5.06.01.00.00.00000000	**56100**	**TRIBUTOS GERAIS**	**0,00D**	**94.480,48**	**0,00**	**94.480,48D**
5.06.01.01.00.00000002	56102	TAXA DE LICENÇA PREFEITURA	0,00D	12,26	0,00	12,26D
5.06.01.01.00.00000008	56108	ICMS	0,00D	3.382,88	0,00	3.382,88D
5.06.01.01.00.00000013	56114	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	91.085,34	0,00	91.085,34D
5.07.00.00.00.00000000	**57000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**69.613,34**	**0,00**	**69.613,34D**
5.07.01.00.00.00000000	**57100**	**ENCARGOS FINANCEIROS**	**0,00D**	**69.613,34**	**0,00**	**69.613,34D**
5.07.01.01.00.00000001	57101	JUROS E MULTAS	0,00D	26.152,29	0,00	26.152,29D
5.07.01.01.00.00000003	57103	BANCARIAS	0,00D	8.935,58	0,00	8.935,58D
5.07.01.01.00.00000005	57105	IOF	0,00D	1,34	0,00	1,34D
5.07.01.01.00.00000011	57111	BONIFICAÇÃO DE VENDAS	0,00D	17.008,92	0,00	17.008,92D
5.07.01.01.00.00000026	57126	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACI	0,00D	5.911,29	0,00	5.911,29D
5.07.01.05.00.00000000	57150	JUROS S/ ENCARGOS BANCÁRIOS	0,00D	11.603,92	0,00	11.603,92D
5.09.00.00.00.00000000	**59500**	**PROVISOES DE BALANÇO**	**0,00D**	**1.088,22**	**0,00**	**1.088,22D**
5.09.10.00.00.00000000	**59501**	**PROVISOES**	**0,00D**	**1.088,22**	**0,00**	**1.088,22D**
5.09.10.01.00.00000002	59514	AMORTIZAÇÕES	0,00D	1.088,22	0,00	1.088,22D
		TOTAL DESPESAS				**285.242,29D**

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Livro Nº 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 Folha: 211

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
R E S U M O						
A T I V O			**3.693.360,75D**			
PASSIVO			**1.973.476,47C**			
RECEITAS			**5.010.852,59C**			
ENTRADAS E CUSTOS			**3.005.726,02D**			
DESPESAS			**285.242,29D**			
R E S U L T A D O			**1.719.884,28C**			

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2023

CANAVEZ E PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967O5

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Empresa: **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** **NIRE: 35232957923**
CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**
Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**
Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Livro nº 7
Folha: 212

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

RECEITA BRUTA	**6.248.636,90**
RECEITAS	6.248.636,90
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(1.237.790,15)
DEVOLUCOES VENDAS	(336.888,27)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(900.901,88)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**5.010.846,75**
CUSTO DE VENDAS	**(3.005.726,02)**
Composição dos custos	(3.005.726,02)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**2.005.120,73**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(284.148,23)**
Despesas Gerais	(10.165,79)
Despesas Administrativas	(109.894,46)
Despesas Tributarias	(94.480,48)
Despesas Financeiras	(69.613,34)
Receitas Operacionais	5,84
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**1.720.972,50**
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	**1.720.972,50**
PROVISÕES	**(1.088,22)**
Depreciação/Amortização	(1.088,22)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**1.719.884,28**
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	**1.719.884,28**
(=) RESULTADO LIQUIDO	**1.719.884,28**

CANAVEZ E PIMENTA LTDA
Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967O5

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Livro Nº 7

Referência: 31/DEZ/2023 Folha: 213

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.00.00.00.00.00000000	**1**	**A T I V O**	**3.693.360,75D**
1.01.00.00.00.00000000	**18**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.693.360,75D**
1.01.01.00.00.00000000	**110**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**618.066,84D**
1.01.01.01.00.00000000	**114**	**CAIXA GERAL**	**500.000,81D**
1.01.01.01.01.00000001	11101	C A I X A	500.000,81D
1.01.01.02.00.00000000	**115**	**BANCOS C/MOVIMENTO**	**2,00D**
1.01.01.02.01.00000011	11215	BRADESCO	2,00D
1.01.01.04.00.00000000	**117**	**APLICACOES DE CURTO PRAZO**	**118.064,03D**
1.01.01.04.01.00000001	11605	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	100.073,85D
1.01.01.04.04.00000000	11692	BRADESCO INVEST FACIL	17.990,18D
1.01.02.00.00.00000000	**111**	**CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS**	**1.438.120,46D**
1.01.02.01.00.00000000	**125**	**RECEBIVEIS**	**1.438.120,46D**
1.01.02.01.01.00000001	11301	DUPLICATAS A RECEBER	1.438.120,46D
1.01.03.00.00.00000000	**112**	**CREDITOS DIVERSOS**	**1.637.173,45D**
1.01.03.04.00.00000000	**143**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.614.378,44D**
1.01.03.04.01.00000001	11511	ANTECIPACOES A FORNECEDORES	1.614.378,44D
1.01.03.07.00.00000000	**146**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**22.795,01D**
1.01.03.07.01.00000001	11516	ICMS A RECUPERAR	623,86D
1.01.03.07.01.00000007	11531	INSS A COMPENSAR	13.232,75D
1.01.03.07.01.00000022	11801	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.604,12D
1.01.03.07.05.00000000	101452	FGTS A RECUPERAR	334,28D
		TOTAL A T I V O	**3.693.360,75D**

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Livro Nº 7

Referência: 31/DEZ/2023 Folha: 214

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.00.00.00.00.00000000	**2**	**PASSIVO**	**3.693.360,75C**
2.01.00.00.00.00000000	**2208**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**107.223,33C**
2.01.01.00.00.00000000	**21100**	**FORNECEDORES**	**78.109,96C**
2.01.01.01.00.00000000	**21101**	**FORNECEDORES**	**78.109,96C**
2.01.01.01.00.00022351	85888	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDS E	74.182,76C
2.01.01.01.00.00029169	80326	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	2.207,03C
2.01.01.01.00.00348938	87261	INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDIC	1.720,17C
2.01.03.00.00.00000000	**2213**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**1.464,33C**
2.01.03.01.00.00000001	21210	INSS A PAGAR	625,53C
2.01.03.01.00.00000002	21202	FGTS A RECOLHER	432,04C
2.01.03.01.00.00000016	21209	IRRF S/SALARIOS	406,76C
2.01.04.00.00.00000000	**2214**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**22.529,42C**
2.01.04.01.00.00000011	21216	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.529,42C
2.01.05.00.00.00000000	**2215**	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**5.119,62C**
2.01.05.04.00.00000000	**2277**	**SALARIOS A PAGAR**	**5.119,62C**
2.01.05.04.01.00000001	21501	SALARIOS A PAGAR	3.944,82C
2.01.05.04.01.00000005	21502	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C
2.02.00.00.00.00000000	**2209**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**435.348,81C**
2.02.01.00.00.00000000	**2310**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**435.348,81C**
2.02.01.05.00.00000000	**2221**	**PARCELAMENTOS IMPOSTOS**	**435.348,81C**
2.02.01.05.01.00000004	21221	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	435.348,81C
2.03.00.00.00.00000000	**2210**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**3.150.788,61C**
2.03.01.00.00.00000000	**24100**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**
2.03.01.01.00.00000001	24102	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
2.03.04.00.00.00000000	**2358**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**3.050.788,61C**
2.03.04.01.00.00000001	24501	LUCROS ACUMULADOS	2.230.904,33C
2.03.04.01.00.00000007	24910	RESULTADO DO EXERCICIO	1.719.884,28C
2.03.04.01.00.00000009	24503	LUCRO DISTRIBUIDO AOS SOCIOS	-900.000,00D
		TOTAL PASSIVO	**3.693.360,75C**

R E S U M O

A T I V O	**3.693.360,75D**
PASSIVO	**3.693.360,75C**
R E S U L T A D O	**0,00C**

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2023

CANAVEZ E PIMENTA LTDA
Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967O5

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 - Contexto Operacional
A empresa DENTAL CONCEITO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA é uma sociedade limitada, com sede na cidade de Franca (SP), à Avenida Paulino Pucci nº 511 sala 2 Jardim Francano.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância ás práticas a Lei nº 11.638/2007.

Nota 03 - Formalidade da Escrituração Contábil
A empresa DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA mantêm um sistema de escrituração uniforme, por meio de processo eletrônico, sendo os registros contábeis identificados nos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, são transcritas no Diário e posteriormente registrado na Junta Comercial.

Nota 04 - Principais Práticas Contábeis Adotadas
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária.
b) Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento do balanço.
c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição.
d) Despesas e Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
e) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o regime de competência, sendo os rendimentos incidentes sobre os Ativos e Passivos, reconhecidos no resultado apresentado.

Nota 05 - Ativo Não Circulante
Os ativos imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição, conforme escrituração.

Nota 06 - Patrimônio Liquido
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício, obtendo neste exercício de 2023, um lucro de R$1.719.884,28.

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2023

CANAVEZ e PIMENTA LTDA
Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC: 1SP125967O5

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIOTO
CPF: 428.598.608-60

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

Empresa: **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** **NIRE: 35232957923**
CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**
Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**
Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

DEMONSTRACAO DO LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO

Livro nº 7
Folha: 216

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.230.904,33
Ajustes Credores de Períodos Anteriores	0,00
Correção Monetária de Lucros Acumulados	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro e/ou Prejuízo Liquido do Período Base	(1.719.884,28)
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(0,00)
(-) Ajustes Devedores de Períodos Anteriores	0,00
(-) Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00
(=) Soma dos Recursos	**3.950.788,61**
Transferência para Reservas	0,00
(-)Dividendos ou Lucros Distr., Pagos ou Credit	(900.000,00)
Imposto Sobre o Lucro Líquido	0,00
Parcelas dos Lucros Incorporadas ao Capital	()
Outras Aplicações	0,00
(=) Soma das Aplicações	**(900.000,00)**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.050.788,61**

ASSINADO DIGITALMENTE
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CANAVEZ E PIMENTA LTDA
Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967O5

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405231254-1816 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:29

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29.084.363/0001-34
Número de Controle de Serviço: 569650769/3522
Município: FRANCA **UF:** SP
NIRE: 35232957923
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/03/2022
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ	020.206.718-16
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO	428.598.608-60

São Paulo, 23 de Maio de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC:125967/SP em 23/05/2024.
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO CPF: 428.598.608-60 em 23/05/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 1724052023-7923 - quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:30

"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:

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 29084363000134 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 569650769/3522
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35232957923
Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem: 7
Nº de Autenticação: 456645
Quantidade de Folhas: 217
Hash do Livro: 2405231254-1816
Hash Termo de Abertura: 2324052017-7923
Hash Termo de Encerramento: 1724052023-7923

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Sergio Vanderlei Canavez	Contador	020.206.718-16
Priscila Bermudes Peixoto Sampaio	SOCIO / ADMINISTRADOR	428.598.608-60

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

Documento assinado digitalmente
Este documento foi assinado digitalmente por: PABLO HENRIQUE BORRER.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2405234004-2837 - quinta-feira, 23 de maio de 2024

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35232957923		03/03/2022	06/11/2017	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
29.084.363/0001-34	AVENIDA PAULINO PUCCI	511	SALA 02

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM FRANCANO	FRANCA	SP	14405-018	R$	100.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA ROMILDO MORELLI	2065	APTO 21

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
PROLONGAMENTO JARDI	FRANCA	SP	14409-190	420855725

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
428.598.608-60	SÓCIO E ADMINISTRADOR	100.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
03/03/2022	801.495/22-2

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232957923
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/07/2025

Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/4c787fa4-f56a-410a-988c-6b3dda76d465.pdf

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 272428236, segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 10:28:19.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

PREFEITURA DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAL

CNPJ/CPF: 29084363000134

Ressalvado o direito de o Município de Franca apurar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, certificamos que não constam débitos declarados ou apurados em seu nome nos sistemas dos Cadastros Fiscais e da Dívida Ativa do município.

Interessado: DENTAL CONCEITO

Certidão número: 75123,emitida em 16/06/2025 às 14:18:16 horas

Validade: 90 dias

Código de validação: 60016229061

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço: http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao

PREFEITURA DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE ISS

CNPJ/CPF: 29084363000134

Ressalvado o direito de o Município de Franca apurar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, certificamos que não constam débitos declarados ou apurados em seu nome nos sistemas dos Cadastros Fiscais e da Dívida Ativa do município.

Interessado: DENTAL CONCEITO

Certidão número: 75129,emitida em 16/06/2025 às 14:20:55 horas

Validade: 90 dias

Código de validação: 60016229426

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço: http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.084.363/0001-34

Razão Social: DENTAL CONCEITO COM PROD MED HOSP EIRELI

Endereço: AVENIDA PAULINO PUCCI 511 / JARDIM FRANCANO / FRANCA / SP / 14405-018

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 Servico - 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:08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080814524973692046

Informação obtida em 12/08/2025 15:44:19

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3591493 **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 11/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS, CNPJ: 29.084.363/0001-34, 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).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de agosto de 2025.

PEDIDO N°: 0088929416

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.084.363

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	71076113	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	12/08/2025 15:43:23	(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**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 29.084.363/0001-34

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	25060167633-32
Data e hora da emissão	05/06/2025 08:11:58
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**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/612bef55-13a7-4125-ac7f-85d3c0b0fe2e.pdf

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: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.084.363/0001-34

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:45:45 do dia 27/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2025.
Código de controle da certidão: **6C75.E16E.E4D3.4CE2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.084.363/0001-34
Certidão nº: 36408296/2025
Expedição: 27/06/2025, às 15:46:55
Validade: 24/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.084.363/0001-34**, **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.° 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.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1304ed4d-5beb-4377-91e1-2db12254f112.pdf

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.084.363/0001-34 **MATRIZ**		**16/11/2017**

NOME EMPRESARIAL
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DENTAL CONCEITO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PAULINO PUCCI	**511**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.405-018	**JARDIM FRANCANO**	**FRANCA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONCEITOFRANCA@GMAIL.COM	**(16) 3722-5431**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/11/2017**

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 **12/08/2025** às **15:50:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 03 22
11

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDADE LIMITADA.

"DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA."

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO, brasileira, natural de Ribeirão Preto(SP), nascida em 05/07/1993, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 42.085.572-5 SSP(SP), expedido em 09/08/2021 e inscrita no CPF n° 428.598.608-60, residente e domiciliada nesta cidade de Franca(SP), à Rua Coronel Antônio Barbosa Lima n° 534 – Vila Nicácio – Cep. 14.405-113, sendo **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)**, sob a denominação social de **DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI**, com sede à Avenida Paulino Pucci n° 511 – Sala 02 – Jardim Francano – Cep. 14.405-018, nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob **NIRE n° 35.601.907.751** em sessão de 16/11/2017 e sob **CNPJ n° 29.084.363/0001-34**, *fazendo uso do que permite o parágrafo 3º do artigo 968 da Lei n° 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar n° 128/2008*, ora transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, passando a constituir o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente instrumento de CONTRATO SOCIAL ao qual se obriga a sócia única pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Empresária Unipessoal Limitada, alterando o nome empresarial da sociedade que passará a ser **"DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA."**, que

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a54b74d0-01b3-4557-9fde-5c5dfae67b9c.pdf Página 3543 de 8022

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 09 22
11

doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia única **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO**, resolve a partir desta data, alterar o seu endereço residencial para **Rua Romildo Morelli n° 2065 – Apto. 21 – Prolongamento Jardim Doutor Antônio Petraglia – Cep. 14.409-190, nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo.**

CLÁUSULA TERCEIRA: Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA UNIPESSOAL LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO, brasileira, natural de Ribeirão Preto(SP), nascida em 05/07/1993, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 42.085.572-5 SSP(SP), expedido em 09/08/2021 e inscrita no CPF n° 428.598.608-60, residente e domiciliada nesta cidade de Franca(SP), à Rua Romildo Morelli n° 2065 – Apto. 21 – Prolongamento Jardim Doutor Antônio Petraglia – Cep. 14.409-190.

A signatária do presente instrumento, maior e capaz, única sócia, que passa a constituir sociedade com o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente instrumento de CONTRATO SOCIAL ao qual se obriga mutuamente a sócia pelas seguintes cláusulas e condições:

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a54b74d0-01b3-4557-9fde-5c5dfae67b9c.pdf Página 3544 de 8022

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 03 22
11

01. A sociedade, estruturada sob a forma de Sociedade Empresária Unipessoal Limitada, girará sob o nome empresarial de "**DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**", com sede nesta cidade de Franca(SP), à Avenida Paulino Pucci nº 511 – Sala 02 – Jardim Francano – Cep. 14.405-018, sendo o prazo de duração por tempo indeterminado e podendo constituir filiais em qualquer parte do território nacional de acordo com a legislação vigente e tendo início de atividade em 06 de Novembro de 2017.

Parágrafo Único: A sociedade constitui-se em transformação de tipo jurídico da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35.601.907.751 em sessão de 16/11/2017, e inscrita no CNPJ sob nº 29.084.363/0001-34, cujo ATIVO e PASSIVO é inteiramente assumido, pela sociedade empresária unipessoal limitada ora constituída.

02. O capital social será de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do País, em sua totalidade pela sócia única titular **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO**.

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo: A sócia, **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO**, é sócia única nos termos do Artigo 1.052, parágrafo único do Código Civil, e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63 de 11 de junho de 2019.

03. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sócia única titular, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a54b74d0-01b3-4557-9fde-5c5dfae67b9c.pdf Página 3545 de 8022

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 03 22
11

preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

04. O objeto da sociedade é a exploração do ramo de C**omércio atacadista de produtos odontológicos, médicos e hospitalares, os instrumentais odonto-médicos em geral, e o comércio atacadista de medicamentos, anestésicos, cosméticos, produtos de limpeza, descartáveis, e produtos saneantes domissanitários em geral.**

05. A administração da sociedade unipessoal limitada será exercida pela sócia única titular **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO** qualificada no preâmbulo deste instrumento, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.
Parágrafo Único: Faculta-se, a sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Sociedade Unipessoal Limitada, devendo ser especificado, no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

06. A sócia única administradora, se quiser, poderá efetuar uma retirada mensal a título de "PRÓ-LABORE", com importância a ser combinada de acordo com a legislação vigente.

07. Ao término de cada exercício social, em 31 (trinta e um) de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço da sociedade, para apuração dos lucros ou prejuízos, os quais serão divididos ou suportados pela sócia única titular de acordo com suas quotas de capital.
Parágrafo Único: Fica a sociedade unipessoal limitada autorizada sobre a possibilidade de se levantar balanços mensais, trimestrais e/ou semestrais para apuração de lucros ou

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a54b74d0-01b3-4557-9fde-5c5dfae67b9c.pdf Página 3546 de 8022

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 03 22
11

prejuízos, os quais poderão ser distribuídos ou suportados antecipadamente pela sócia única titular.

08. Nos 04 (quatros) meses seguintes ao término do exercício social, a sócia única titular deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

09. Falecendo ou interditada à sócia única titular, a sociedade poderá continuar suas atividades com herdeiros sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

10. Quaisquer bens que a sociedade venha a possuir serão avaliados pelo valor da ocasião em que for levantado o balanço da sociedade, para apuração dos haveres da sócia falecida ou retirante, sendo as mercadorias computadas pelo preço de custo.

11. Fica escolhido o Foro da Comarca de Franca (SP), para a solução de qualquer pendência judicial resultante deste instrumento constitutivo.

12. A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade unipessoal limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por assim estar justa e contratada, assina o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e mesma forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nomeadas, a tudo presentes, na forma da lei.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Cruzeiro contabilidade

JUCESP
03 03 22
11

(Continuação do Contrato Social de Constituição de Sociedade Empresária Unipessoal Limitada por Transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada da empresa ***Dental Conceito Comércio de Produtos Odontológicos, Médicos e Hospitalares Limitada****, datada de 17 de Fevereiro de 2022).*

Franca (SP), 17 de Fevereiro de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio

Testemunhas:

Marcelo José Meletti
RG n° 22.275.256-7 SSP (SP)

Daniel David Garcia da Silva
RG n° 48.607.252-6 SSP (SP)

JUCESP 03 MAR. 2022 FRANCA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 75.207/22-9
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

JUCESP 03 MAR. 2022 FRANCA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3523295792-3
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a54b74d0-01b3-4557-9fde-5c5dfae67b9c.pdf Página 3548 de 8022

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 Franca

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 DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2430587741

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

3822072

DATA DA SOLICITAÇÃO

19/11/2024

DATA DE VALIDADE

22/09/2025

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ

29.084.363/0001-34

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

AVENIDA PAULINO PUCCI, 511 SALA 02

JARDIM FRANCANO, Franca - SP CEP: 14405018

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/aebd2191-6229-47d3-a85b-f3c1bfb696a4.pdf

DADOS DA EMPRESA

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 475.85

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²) 475.85

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 07/11/2024

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 01211010150101

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

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	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
22/09/2022	CLCB 0000923630	22/09/2025

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» 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 cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	4103351	19/11/2024	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local:

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/aebd2191-6229-47d3-a85b-f3c1bfb696a4.pdf Página 3550 de 8022

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

» 4644-3/01-006 - Medicamentos para uso humano; comércio atacadista de

» 4644-3/01-007 - Produtos farmacêuticos de uso humano; comércio atacadista de

» 4645-1/03-002 - Cimentos para uso odontológico; comércio atacadista de

» 4645-1/03-003 - Dentes artificiais; comércio atacadista de

» 4645-1/03-005 - Gesso dental; comércio atacadista de

» 4645-1/03-006 - Gesso sintético para uso odontológico; comércio atacadista de

» 4645-1/03-007 - Produtos odontológicos; comércio atacadista de

» 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 isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
19/11/2024		4644-3/01 4645-1/03 4646-0/01 4649-4/08 4664-8/00 4693-1/00

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 Franca

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
22/11/2024	351620004-464-000104-1-3	27/11/2025	4645-1/03
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
22/11/2024	351620004-464-000108-1-2	27/11/2025	4646-0/01
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
22/11/2024	351620004-464-000109-1-0	27/11/2025	4649-4/08
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
22/11/2024	351620004-466-000011-1-2	27/11/2025	4664-8/00
DATA EMISSÃO	**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**	**CNAE**	
19/11/2024		4693-1/00	

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

Prefeitura de Franca

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
22/11/2024	351620004-464-000107-1-5	27/11/2025	4644-3/01

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
19/11/2024	SPM2430587741	19/11/2025

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que nesta data deverei solicitar também junto à Prefeitura de Franca a inscrição ou alteração cadastral desta empresa, por meio do sistema de Requerimento de Cadastro Mobiliário RECAM Eletrônico disponível no sítio http//www.franca.sp.gov.br">www.franca.sp.gov.br.

» Declaro estar ciente de que o envio, nesta data, do RECAM de solicitação de inscrição ou alteração cadastral junto à Prefeitura é obrigatório na forma do disposto nos termos dos artigos 183, 136, 137 e 142 da Lei nº 1.672/1968 (Código Tributário de Franca) e que o descumprimento da referida obrigação acarretará na aplicação de multa fiscal prevista no artigo 72, inciso II da referida lei.

» Declaro não realizar abate, manipulação, elaboração, transformação, preparação, conservação, armazenamento, depósito, acondicionamento, rotulagem ou embalagem de produtos de origem animal com a finalidade industrial ou comercial, nos termos da Lei nº 4.782/1996 e Decreto nº 7.739/2000.

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CRF SP
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reg Nº: 75921

Nome do Estabelecimento: DENTAL CONCEITO

CNPJ: 29084363000134

Razão Social: DENTAL CONCEITO COM PROD ODONT MED HOSP LTDA

Endereço: AV PAULINO PUCCI 511 SALA 02 JD FRANCANO

Município: FRANCA - SP

Ramo de Atividade: DIST MED/COSM

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 18:00 (Intervalo Das 11:30h às 13:00h)

Responsável Técnico

		CRF:
Dra. MILENE CRISTINA PRIOR DE ALMEIDA CINTRA	FARMACÊUTICO	114509

Horário de assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 18:00 (Intervalo Das 11:30h às 13:00h)

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos.

Essa certidão foi expedida em 22 DE SETEMBRO DE 2023

A validade dessa certidão deve ser consultada no portal www.crfsp.org.br.

SÃO PAULO, 22 DE SETEMBRO DE 2023

Assinatura do Presidente do CRF
Dr. Marcelo Polacow Bisson
CRF-SP: 13573

Consulte a validade desta certidão no portal www.crfsp.org.br.

Certidão de Regularidade (CR)

SITUAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA PERANTE O CRF-SP

O estabelecimento abaixo identificado está com a Certidão de Regularidade **VÁLIDA** nesta data (08/04/2025) perante o CRF-SP.

SITUAÇÃO NESTA DATA:	**Válida**
CRFSP:	**114509**
CNPJ:	29.084.363/0001-34
CRFPJ:	**75921**
RAZÃO SOCIAL:	DENTAL CONCEITO COM PROD ODONT MED HOSP LTDA
NOME FANTASIA:	DENTAL CONCEITO
ENDEREÇO:	AV PAULINO PUCCI 511 SALA 02 JD FRANCANO
CIDADE:	FRANCA -SP
RAMO DE ATIVIDADE:	DIST MED/COSM
DATA DE EXPEDIÇÃO:	22/09/2023 15:59:55

Consulta realizada em 08/04/2025 às 08:58:29 - válida apenas acompanhada da Certidão de Regularidade.

Este documento foi gerado para consulta, é válido somente para o dia 08/04/2025, não substituindo o documento original e perderá sua validade se o estabelecimento sofrer qualquer alteração de dados.

© 2025 - Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CRF-SP.
Ao utilizar o sistema você está de acordo com os Termos de Uso

Chat Atendimento (http://chat.crfsp.org.br/chat/login)

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

DECLARAÇÃO

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ: 29.084.363/0001-34 declara que

1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas

5. Que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63,I, da Lei nº 14.133/2021

FRANCA – SP, 13 DE AGOSTO DE 2025

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. EIRELI - EPP
Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02
Jd. Francano - CEP: 14.405-018
FRANCA - SP

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2025.08.14 15:20:50 -03'00'

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

DECLARAÇÃO

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ: 29.084.363/0001-34 declara que

1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas

5. Que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63,I, da Lei nº 14.133/2021

FRANCA – SP, 13 DE AGOSTO DE 2025

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. EIRELI - EPP
Avenida Paulino Pucci, 511 Sala 02
Jd. Francano - CEP: 14.405-018
FRANCA - SP

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/84666260-257c-416d-8a85-2ac257bc5b2d.pdf Página 3556 de 8022

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO : EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ: 29.084.363/0001-34 sediada em Avenida Paulino Pucci,511 – sala 02. Franca –SP por intermédio de seu representante legal Sra. Priscila Bermudes Peixoto Sampaio inscrita no CPF sob o no 42859860860 e no RG no 42085572-5 juntamente com seu Contador ou Técnico Contábil, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade(CRC), DECLARA expressamente, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis, que:

a) encontra-se devidamente enquadrada no porte empresarial de: Empresa de Pequeno Porte (EPP).

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3o, da Lei Complementar no 123/2006;

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3o, § 4o, incisos I a XI, da mesma Lei.

Franca / SP, 20 de maio de 2025

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2025.05.20 14:50:36 -03'00'

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio

CPF: 428.598.608-60

RG: 42085572-5 SSP/SP

Cargo: Proprietária

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2025.05.20 14:51:21 -03'00'

Sérgio Vanderlei Canavez

CRC: 1SP125967O5

CPF: 020.206.718-16

Técnico contábil

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7d74b616-be2d-49fd-9012-0d7fa836d8d3.pdf Página 3557 de 8022

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018 Fone: (16) 3722-5431Email: conceitofranca@gmail.com

CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS.

(BALANÇO 2023)

1-) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ILC= Ativo circulante / Passivo circulante:

3.693.360,75 / 107.223,33 = 34,45

2-) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILG = Ativo circulante + realizável a longo prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

3.693.360,75 / 542.572,14 = 6,81

3-) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET: = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total

542.572,14 / 3.693.360,75 = 0,15

4-) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

3.693.360,75 / 542.572,14 = 6,81

Franca, 05 de Maio de 2025.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2025.06.05 15:13:16 -03'00'

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
Cargo: Proprietária

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2025.06.05 15:09:48 -03'00'

Sérgio Vanderlei Canavez
CRC: 1SP125967O5
Técnico Contábil

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018 Fone: (16) 3722-5431Email: conceitofranca@gmail.com

CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS.

(BALANÇO 2024)

1-) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ILC= Ativo circulante / Passivo circulante:

3.903.740,08 / 335.116,10 = 11,65

2-) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILG = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

3.903.740,08 / 674.487,40 = 5,79

3-) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET: = Passivo Circulante + Não Circulante / Ativo Total

674.487,40 / 3.903.740,08 = 0,17

4-) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

3.903.740,08 / 674.487,40 = 5,79

Franca, 05 de Junho de 2025.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2025.06.05 15:12:13 -03'00'

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
Cargo: Proprietária

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2025.06.05 15:10:45 -03'00'

Sérgio Vanderlei Canavez
CRC: 1SP125967O5
Técnico Contábil

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 26c6db50-7d5f-4b81-9859-0d1717c7d320

Estabelecimento

IE: 310.675.927.110
CNPJ: 29.084.363/0001-34
Nome Empresarial: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: DENTAL CONCEITO
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA PAULINO PUCCI
Nº: 511 **Complemento:** SALA 02
CEP: 14.405-018 **Bairro:** JARDIM FRANCANO
Município: FRANCA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 16/11/2017
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-12 - FRANCA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas:
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Comércio atacadista de produtos odontológicos
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 17/11/2017

Voltar

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

Versão: 4.47.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Franca

Rua Frederico Moura, 1517 CEP 14401-150 - Cidade Nova - FRANCA - SP

Comprovante de inscrição e de situação cadastral

Cadastro - CCM	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Data Inicio Atividade
81754	**81754**	**29.084.363/0001-34**		**16/11/2017**

Nome
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia
DENTAL CONCEITO

Endereço	CEP
14405-018 - AVENI AV. PAULINO PUCCI, 511 SALA 02	**14405-018**

Bairro	CIdade	U.F
JARDIM FRANCANO	**FRANCA**	**SP**

Situação Cadastral	Simples Nacional	Tipo ISS	Data de Encerramento Ccm
Ativo	**Nao**	**Sem ISS**	

Código e descrição da atividade econômica principal

Código e descrição da atividade de licença

Código e descrição das atividades econômicas secundárias

Código e descrição das atividades de serviço
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Código e descrição dos CNAEs

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

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

4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:19:38 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:19:38 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP

PE 32/2025 - Menor Preço

Processo nº 21019/2024

Fornecedor: DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP

Aceite de Termos Proposta

A Empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 29084363000134, sediada na cidade de: Franca - SP, Rua Avenida Paulino Pucci, telefone: 1637225431 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) PRISCILA BERMUDES PEIXOTO, CPF XXXXXXX0860 e email: XXXXXXXofranca@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 14-08-2025 15:50:31

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000108-1-2** DATA DE VALIDADE: **27/11/2025**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**1176/2024** DATA DO PROTOCOLO: **22/11/2024**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO, PRODUTO DE HIGIENE E PERFUMES**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4646-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSPITALARES LTDA** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **MILENE CRISTINA PRIOR DE ALMEIDA CINTRA**
CPF: **39160216808** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **114509** UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000108-1-2** DATA DE VALIDADE: **27/11/2025**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:	
COSMÉTICO	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
PERFUME	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
PRODUTO DE HIGIENE	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

FRANCA — LOCAL

27/11/2024 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1733246482055

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-466-000011-1-2** DATA DE VALIDADE: **27/11/2025**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**1177/2024** DATA DO PROTOCOLO: **22/11/2024**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTE E PEÇAS**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSPITALARES LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**		
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**		
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI**	NÚMERO:	**511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**		
BAIRRO:	**Jardim Francano**		
MUNICÍPIO:	**FRANCA**		
CEP:	**14405-018**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **MILENE CRISTINA PRIOR DE ALMEIDA CINTRA**
CPF: **39160216808** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **114509** UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-466-000011-1-2** DATA DE VALIDADE: **27/11/2025**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

FRANCA	**27/11/2024**
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1733246517130

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000107-1-5** DATA DE VALIDADE: **27/11/2025**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**1179/2024** DATA DO PROTOCOLO: **22/11/2024**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSPITALARES LTDA** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **MILENE CRISTINA PRIOR DE ALMEIDA CINTRA**
CPF: **39160216808** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **114509** UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000107-1-5** DATA DE VALIDADE: **27/11/2025**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

FRANCA	**27/11/2024**
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1733246614602

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000104-1-3** DATA DE VALIDADE: **27/11/2025**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**1175/2024** DATA DO PROTOCOLO: **22/11/2024**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSPITALARES LTDA** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **MILENE CRISTINA PRIOR DE ALMEIDA CINTRA**
CPF: **39160216808** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **114509** UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000104-1-3** DATA DE VALIDADE: **27/11/2025**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

FRANCA	**27/11/2024**
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1733246385169

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000109-1-0** DATA DE VALIDADE: **27/11/2025**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2015**
Nº PROTOCOLO:	**1178/2024** DATA DO PROTOCOLO: **22/11/2024**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSPITALARES LTDA** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **MILENE CRISTINA PRIOR DE ALMEIDA CINTRA**
CPF: **39160216808** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **114509** UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000109-1-0** DATA DE VALIDADE: **27/11/2025**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

SANEANTE DOMISSANITÁRIO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

FRANCA LOCAL

27/11/2024 DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1733246573023

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Comprovante de Juntada do protocolo 21019/2024 21/08/2025 11:37:35

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

DENTAL IPO - AFE's Correlatos e Medicamentos IPO | DENTAL IPO - Balanco Patrimonial IPO 2023 | DENTAL IPO - Balanco Patrimonial IPO 2024 | DENTAL IPO - CNH Digital Elci | DENTAL IPO - CNPJ | DENTAL IPO - Cadastro de Contribuintes | DENTAL IPO - Certidao Falencia, Concordata Recuperacao Judicial | DENTAL IPO - Certidao Simplificada | DENTAL IPO - Contrato Social Dental IPO LTDA | DENTAL IPO - Declaracao conjunta | DENTAL IPO - Declaracao epp | DENTAL IPO - Estadual 09_09 | DENTAL IPO - FGTS 20_08 | DENTAL IPO - Federal 27_09 | DENTAL IPO - Municipal 10_11 | DENTAL IPO - Proposta inicial | DENTAL IPO - Relatorio de Aceite de Termos de Proposta | DENTAL IPO - Trabalhista 13_10 |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 21019/2024 os documentos de número 280 até 297

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 21 de Agosto de 2025

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
DENTAL IPO LTDA

CNPJ
50.567.060/0001-69

Nome Fantasia
DENTAL IPO

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R. RUDI HORST, Nº 34, SALA 12 - CENTRO CEP: 89.899-000

Cidade/UF
IPORÃ DO OESTE/SC

Responsável Técnico
DAIANE CAMPAGNARO

Responsável Legal
ELCÍ TRICHES BERTI

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.27872-8 (YMY26XM89XY0)

Data da Autorização
05/10/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.609766/2023-08

Autorização
Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/0226a7bd-d262-42ee-bcf5-93b04eaf26fe.pdf Página 3577 de 8022

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
DENTAL IPO LTDA

CNPJ
50.567.060/0001-69

Nome Fantasia
DENTAL IPO

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R. RUDI HORST, Nº 34, SALA 12 - CENTRO CEP: 89.899-000

Cidade/UF
IPORÃ DO OESTE/SC

Responsável Técnico
DAIANE CAMPAGNARO

Responsável Legal
ELCÍ TRICHES BERTI

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.29962-4

Data da Autorização
05/10/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.609755/2023-10

Autorização
Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

ANEXO

1. Empresa: MARCIA CRISTINA BORTOLOSSI GRANVILLE - CNPJ: 43535775000
Produto - (Lote): EQUIPAMENTO BIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA QUÂNTICA ();
Tipo de Produto: Produtos para Saúde (Correlatos)
Expediente nº: 1047520/23-6
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Inutilização
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a comprovação da distribuição, comercialização, divulgação e uso do produto EQUIPAMENTO DE BIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA QUÂNTICA, sem regularização na Anvisa, por empresa que não possui autorização de funcionamento - AFE, em desacordo com os Arts. 2º e 7º do Decreto nº. 8.077/2013, arts. 2º, 12 e 50 da Lei 6.360/1976; e considerando o estabelecido no art. 7º. da Lei 6.360/1976 e no art. 10, inciso IV da Lei 6.437/1977.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.770, DE 4 DE OUTUBRO DE 2023

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a medida preventiva constante no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

1. Empresa: PHD COSMETICOS LTDA - ME - CNPJ: 35676371000172
Produto - (Lote): PHD ÁCIDO HIALURÔNICO 2% PHD NANOTECH(TODOS);PHD PAPADA NANOTECH(TODOS);PHD NANOFATORES ANTIAGING PHD NANOTECH(TODOS);PHD BIOTINA PHD NANOTECH(TODOS);PHD CICATRIZ DE ACNE PHD NANOTECH(TODOS);PHD HIDRATANTE LABIAL PHD NANOTECH(TODOS);PHD POOL DE OLIGOMINERAIS PHD NANOTECH(TODOS);PHD REDUTOR NANOTECH(TODOS);PHD CAPILAR PHD NANOTECH(TODOS);PHD BIO 10% PHD NANOTECH(TODOS);PHD GLUTEOMAX FASE 2 PHD COSMETICS(TODOS);PHD VITAMINA C LIPOSSOMADA PHD NANOTECH(TODOS);PHD LIPOLESS PHD NANOTECH(TODOS);PHD FLACIDEZ NANOTECH(TODOS);PHD NANOFATORES CAPILAR PHD NANOTECH(TODOS);PHD DEFINIÇÃO CORPORAL PHD NANOTECH(TODOS);PHD REDUTOR DE GORDURA LOCALIZADA PHD NANOTECH(TODOS);PHD HIALURONIDASE 2000UI PHD NANOTECH(TODOS);PHD MORUSIL PHD NANOTECH(TODOS);PHD ANTI ESTRIAS PHD NANOTECH(TODOS);PHD SILÍCIO PHD NANOTECH(TODOS);PHD BIO 15% PHD NANOTECH(TODOS);PHD GLUTEOMAX FASE 1 PHD COSMETICS(TODOS);PHD HIDROSHAPE PHD NANOTECH(TODOS);PHD HIALURONIDASE 3000UI PHD NANOTECH(TODOS);PHD DILUENTE PHD NANOTECH(TODOS);PHD DMAE PHD NANOTECH(TODOS);PHD CLAREADOR NANOTECH(TODOS);PHD PILL FOOD PHD NANOTECH(TODOS);PHD ANTI CELULITE PHD NANOTECH(TODOS);PHD BCAE PHD NANOTECH(TODOS);PHD L-CARNITINA PHD NANOTECH(TODOS);PHD ÁCIDO HIALURÔNICO 4% PHD NANOTECH(TODOS);PHD CAFEÍNA PHD NANOTECH(TODOS);PHD DMAE PHD NANOTECH(TODOS);PHD ANTI-AGING NANOTECH(TODOS);PHD CAPILAR NANOTECH(TODOS);PHD BOOSTER PHD NANOTECH(TODOS);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 1047113/23-8
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Recolhimento
Suspensão - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando os produtos cosméticos que trazem em sua rotulagem um dos seguintes dizeres: "(...) de acordo com protocolo profissional de tratamento estético escolhido", "Pode ser utilizada em associação com pressurizada e jato de plasma" ou "Pode ser utilizada em associação com pressurizada" infringindo o inciso III do art. 3º e art. 59 da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XVII do art. 3º da Resolução-RDC n.º 752, de 19 de setembro de 2022 e tendo em vista o previsto nos art 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.771, DE 4 DE OUTUBRO DE 2023

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a medida preventiva constante no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

1. Empresa: BIOMETIK INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 30895041000154
Produto - (Lote): SERUM BIOMETIKAL BIOBOOSTER(TODOS);BIOMETIKAL SAPHIR SOLUÇÃO GLÚTEOS +(TODOS);SERUM BIOMETIKAL CLEAR SKIN(TODOS);SERUM BIOMETIKAL CAPILAR(TODOS);BIOMETIKAL FLUIDO GORDURA LOCALIZADA(TODOS);BIOMETIKAL SOLUÇÃO HOMOGENEIZADORA SAPHIR GLÚTEOS +(TODOS);SERUM BIOMETIKAL ESTRIAS(TODOS);BIOMETIKAL SAPHIR PÓ GLÚTEOS +(TODOS);BIOMETIKAL SAPHIR PÓ CONCENTRADO(TODOS);SERUM BIOMETIKAL

PHARMA DIRECT GREEN LTDA / 48
25351.624151/2023-01 / 1299348
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDIC
(SOMENTE MATRIZ) / 1010194232

V. C. HARDT & J. L. PEREIRA LTDA
25351.605881/2023-03 / 5021121
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMAC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC
---
davih cavalcante sampaio comércio
25351.607582/2023-03 / 5022098
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC

DROGARIA COMERCIAL FERNANDE
25351.609445/2023-03 / 5022175
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMAC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC

5M DROGARIA COMERCIO E DISTR
25351.602369/2023-05 / 5021854
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMAC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC

DROGARIA CARVALHO NETO LTDA
25351.602520/2023-05 / 5021914
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMAC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC

E.M. SERVICOS EM SAUDE E
30.553.090/0001-09
25351.617513/2023-08 / 8278515
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUT

DENTAL IPO LTDA / 50.567.060/00
25351.609766/2023-08 / 8278728
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUT

DROGARIA DA TRAVESSA LTDA / 5
25351.605930/2023-08 / 5021152
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDIC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁC

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmerlube/protocolo/0226a7bd-d262-42ee-bcf5-93b04eaf26fe.pdf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42207743546	50.567.060/0001-69	

NOME EMPRESARIAL
DENTAL IPO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	05/05/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
88.C5.B2.24.2B.AA.2D.9A.0A.F6.21.64.7D.67.8B.BF.93.EA.CE.47

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06337158911	GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911	614823602392875641134846002090845558 54	29/04/2024 a 29/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50567060000169	DENTAL IPO LTDA:50567060000169	725638963500961283185912658237248058 84	11/05/2023 a 10/05/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	06337158911	GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911	614823602392875641134846002090845558 54	29/04/2024 a 29/04/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

88.C5.B2.24.2B.AA.2D.9A.0A.F6.21.64.
7D.67.8B.BF.93.EA.CE.47-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2024 às 11:13:42

67.F2.77.6D.82.14.DD.36
E8.DA.B6.E9.B8.1A.B3.10

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	DENTAL IPO LTDA		
Período da Escrituração:	05/05/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	50.567.060/0001-69
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTAL IPO LTDA
NIRE	42207743546
CNPJ	50.567.060/0001-69
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Diário
Município	Iporã do Oeste
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/05/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10961

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTAL IPO LTDA
Natureza do Livro	Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10961
Data de inicio	05/05/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.C5.B2.24.2B.AA.2D.9A.0A.F6.21.64.7D.67.8B.BF.93.EA.CE.47-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DENTAL IPO LTDA
Período da Escrituração:	05/05/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	50.567.060/0001-69
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 169.144,55
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 169.144,55
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS		R$ 0,00	R$ 69.144,55
BENS NUMERÁRIOS		R$ 0,00	R$ 68.619,27
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 525,28
TÍTULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 100.000,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 100.000,00
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 169.144,55
CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 5.224,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 4.374,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 1.763,28
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 876,83
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 1.734,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 850,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 850,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 163.919,90
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 200.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (36.080,10)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (36.080,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.C5.B2.24.2B.AA.2D.9A.0A.F6.21.64.7D.67.8B.BF.93.EA.CE.47-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DENTAL IPO LTDA		
Período da Escrituração:	05/05/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	50.567.060/0001-69
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (36.080,10)
(-) DE VENDAS		R$ 0,00	R$ (26.770,48)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (17.668,82)
(-) OCUPAÇÃO		R$ 0,00	R$ (6.800,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (250,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (2.051,66)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (220,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (220,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (110,43)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (110,43)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ (8.979,19)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R$ 0,00	R$ (8.979,19)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (36.080,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.C5.B2.24.2B.AA.2D.9A.0A.F6.21.64.7D.67.8B.BF.93.EA.CE.47-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6f454344-e27a-46a0-905a-e34f6ee9700e.pdf

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	169.144,55
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	69.144,55
BENS NUMERÁRIOS	68.619,27
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	525,28
OUTROS CRÉDITOS	100.000,00
TÍTULOS A RECEBER	100.000,00
TOTAL DO ATIVO	169.144,55

ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2024.05.10 09:40:15 -03'00'

ELCI TRICHES BERTI
Sócia - Administrador
CPF: 828.231.039-53

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA: 06337158911

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA
CRC: 1-SC-036063/O-6 - Contador
CPF: 063.371.589-11

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

P A S S I V O

CIRCULANTE	5.224,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	4.374,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.763,28
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	876,83
PROVISÕES	1.734,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	850,00
CONTAS A PAGAR	850,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.919,90
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(36.080,10)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(36.080,10)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.144,55

ELCI TRICHES BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2024.05.10 09:40:33 -03'00'

ELCI TRICHES BERTI
Sócia - Administrador
CPF: 828.231.039-53

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911

Assinado digitalmente por GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=16482040000157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.10 09:35:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA
CRC: 1-SC-036063/O-6 - Contador
CPF: 063.371.589-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(36.080,10)
DE VENDAS	(26.770,48)
ADMINISTRATIVAS	(220,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(110,43)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.979,19)
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(36.080,10)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(36.080,10)

ELCI TRICHES BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2024.05.10 09:40:51 -03'00'

ELCI TRICHES BERTI
Sócia - Administrador
CPF: 828.231.039-53

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911

Assinado digitalmente por GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=16482040000157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.10 09:35:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA
CRC: 1-SC-036063/O-6 - Contador
CPF: 063.371.589-11

1. CONTEXTO OPERACIONAL

DENTAL IPO LTDA, é uma Sociedade Empresária, iniciou suas atividades em 05 de maio de 2023, com prazo de duração indeterminado, encontra-se sediada no município de Iporã do Oeste - SC, Rua Rudi Horst, nº 34, sala 12, Centro, CEP 89.899-000 e, tem como objetivos: comércio atacadista de produtos odontológicos; manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos, partes e peças.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis, apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e do intangível e de sua recuperabilidade nas operações, ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas ao menos anualmente.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 Regime de reconhecimento da receita e base de mensuração

O Critério adotado para o reconhecimento/apropriação dos ativos e passivos, das receitas e despesas e/ou custos é o regime de competência.

3.2 Impostos

Impostos correntes
A Sociedade é tributada pelo lucro real. O Imposto de renda é de 15% sobre o lucro líquido operacional, acrescido do adicional de 10%, conforme determina a legislação vigente. A alíquota da contribuição social é de 9% sobre o lucro líquido operacional.

3.3 Classificação de itens circulantes e não circulantes (ativos e passivos)

3.4 Instrumentos Financeiros

Ativos Financeiros

Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outras contas a receber.

Passivos Financeiros
Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e outras contas a pagar.
São classificados como “empréstimos e financiamentos”, pois incluem passivos financeiros não derivativos e que não são usualmente negociados antes de seu vencimento. Após o reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado, através do método da taxa efetiva de juros. Ganhos e perdas com juros, atualização monetária, são reconhecidos no resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetiva.

Classificação entre circulante e não circulante

ELCI TRICHES BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2024.05.10 09:41:14 -03'00'

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA: 06337158911

Assinado digitalmente por GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=16482040000157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA: 06337158911
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.10 09:36:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Instrumentos financeiros são classificados como circulante ou não circulante com base na análise do fluxo de caixa contratado. É segregada como não circulante a parcela do instrumento financeiro cujo fluxo de caixa excede o período de 12 meses da data do balanço.

3.5 Investimentos

Os investimentos quando existentes são registrados pelo custo reduzidos ao seu valor recuperável quanto aplicável. Os investimentos são avaliados pelo método da equivalência patrimonial, no caso de investimentos em coligadas e/ou controladas.

3.6 Imobilizado

O Ativo imobilizado é registrado pelo valor de custo, o qual é formado pelo custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de projetos, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso.

O Valor residual e vida útil dos ativos são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
Os gastos incorridos com a manutenção e reparo são contabilizados somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável, enquanto os demais gastos são registrados diretamente no resultado quando incorridos.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

3.7 Provisões

Outras provisões
No decorrer do presente exercício foram constituídas tão somente provisões para o pagamento do Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro, e para pagamento de férias, 13° salário e encargos sociais, este que, são provisionados de acordo com os direitos adquiridos pelos colaboradores durante o exercício.

3.8 Caixa e equivalente de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

4. JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS
Julgamentos da administração
A administração não exerceu julgamentos que pudessem afetar significativamente os montantes reconhecidos nas Demonstrações Financeiras do período.

Estimativas futuras
A administração da Sociedade não visualiza pressupostos relativos ao futuro, e outras fontes importantes de incertezas das estimativas, que tenham risco significativo de provocar modificação material no resultado das operações e sobre a posição patrimonial e financeira da Sociedade durante o próximo exercício financeiro.

ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2024.05.10 09:41:36 -03'00'

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA: 06337158911
Assinado digitalmente por GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA: 06337158911
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=16482040000157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.10 09:36:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Licitante Dental IPO Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 50.567.060/0001-69, sediada à Rua Rudi Horst, nº 34 sala 12 - Centro, no Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, DECLARA que se encontra em boa situação financeira, conforme indicadores abaixo, que podem ser confirmados no balanço patrimonial em anexo.

a) Índice de liquidez geral (ILG)
ILG = AC + RLP/PC + ELP = (169.144,55 + 0,00) / (5.224,65 + 0,00) = **32,37**

b) Índice de liquidez corrente (ILC)
ILC = AC/PC = (169.144,55) / (5.224,65) = **32,37**

c) Índice de Solvência Geral (ISG)
ISG = AT / PC + ELP = (169.144,55) / (5.224,65 + 0,00) = **32,37**

d) Grau de endividamento (GE)
GE = PC + ELP/AT = (5.224,65 + 0,00) / 169.144,55 = **0,030**

AC - ativo circulante
PC - passivo circulante
PL - patrimônio líquido
RLP - realizável a longo prazo
ELP - exigível a longo prazo

Iporã do Oeste SC, 10 de maio de 2024.

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Assinado digitalmente por GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=16482040000157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.10 09:37:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

.....
GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA
CRC: 1-SC-036063/O-6 - Contador
CPF: 063.371.589-11

ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2024.05.10 09:41:54 -03'00'

.....
DENTAL IPO LTDA
Elci Triches Berti
CPF: 828.231.039,53
CNPJ: 50.567.060/0001-69

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6f454344-e27a-46a0-905a-e34f6ee9700e.pdf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42207743546	50.567.060/0001-69	

NOME EMPRESARIAL
DENTAL IPO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
40.7A.12.EA.C6.89.CC.0A.42.B0.B6.53.BC.22.30.29.2B.A1.11.4B

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50567060000169	DENTAL IPO LTDA:50567060000169	344013882227974521489580214839313086 93	09/05/2024 a 09/05/2025	Sim
Contador	06337158911	GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911	614823602392875641134846002090845558 54	29/04/2024 a 29/04/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	06337158911	GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911	614823602392875641134846002090845558 54	29/04/2024 a 29/04/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

40.7A.12.EA.C6.89.CC.0A.42.B0.B6.53.
BC.22.30.29.2B.A1.11.4B-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/04/2025 às 11:13:46

09.EB.81.1A.22.78.1A.6F
C8.DE.21.EB.78.5D.74.40

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	DENTAL IPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.567.060/0001-69
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	DENTAL IPO LTDA
NIRE	42207743546
CNPJ	50.567.060/0001-69
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Diário
Município	Iporã do Oeste
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/05/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34667

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	DENTAL IPO LTDA
Natureza do Livro	Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34667
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7A.12.EA.C6.89.CC.0A.42.B0.B6.53.BC.22.30.29.2B.A1.11.4B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/4c41a2e5-447b-4444-a90f-bfb2c5dcbca8.pdf

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DENTAL IPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.567.060/0001-69
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 169.144,55	R$ 1.844.348,99
ATIVO CIRCULANTE		R$ 169.144,55	R$ 1.844.348,99
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS		R$ 69.144,55	R$ 43.214,12
BENS NUMERÁRIOS		R$ 68.619,27	R$ 141,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ 525,28	R$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 43.073,12
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.294.747,19
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 1.294.747,19
OUTROS CRÉDITOS		R$ 100.000,00	R$ 412.895,92
TÍTULOS A RECEBER		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 3.026,16
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 309.869,76
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 93.491,76
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 93.491,76
PASSIVO		R$ 169.144,55	R$ 1.844.348,99
CIRCULANTE		R$ 5.224,65	R$ 1.207.521,06
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 1.095.767,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 1.095.767,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 98.762,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 98.760,48
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R$ 4.374,65	R$ 11.186,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.763,28	R$ 4.056,96
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 876,83	R$ 1.724,84
PROVISÕES		R$ 1.734,54	R$ 5.404,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 850,00	R$ 1.805,15
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 855,15
CONTAS A PAGAR		R$ 850,00	R$ 950,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 163.919,90	R$ 636.827,93
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 222.500,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7A.12.EA.C6.89.CC.0A.42.B0.B6.53.BC.22.30.29.2B.A1.11.4B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DENTAL IPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.567.060/0001-69
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ 22.500,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (36.080,10)	R$ 414.327,93
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (36.080,10)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ (36.080,10)	R$ 450.408,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7A.12.EA.C6.89.CC.0A.42.B0.B6.53.BC.22.30.29.2B.A1.11.4B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DENTAL IPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.567.060/0001-69
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 0,00	R$ 4.789.938,38
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 4.789.938,38
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (898.033,15)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ 0,00	R$ (270.038,98)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R$ 0,00	R$ (270.038,98)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ 0,00	R$ (627.994,17)
(-) (-) ICMS		R$ 0,00	R$ (626.380,18)
(-) (-) PIS		R$ 0,00	R$ (279,98)
(-) (-) COFINS		R$ 0,00	R$ (1.334,01)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ 0,00	R$ (2.374.939,12)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 0,00	R$ (2.374.939,12)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (36.080,10)	R$ (512.070,72)
(-) DE VENDAS		R$ (26.770,48)	R$ (73.034,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (17.668,82)	R$ (38.947,35)
(-) OCUPAÇÃO		R$ (6.800,00)	R$ (10.900,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ (250,00)	R$ (7.856,21)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.051,66)	R$ (15.330,44)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (220,00)	R$ (433.084,83)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (33.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (220,00)	R$ (399.884,83)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R$ 0,00	R$ (200,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (110,43)	R$ (1.629,92)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (110,43)	R$ (1.629,92)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (8.979,19)	R$ (4.321,97)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R$ (8.979,19)	R$ (4.321,97)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 5.491,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 5.491,90
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 5.491,90
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ (43.363,94)
(-) CSLL		R$ 0,00	R$ (43.363,94)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ (80.552,71)
(-) IRPJ		R$ 0,00	R$ (80.552,71)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (36.080,10)	R$ 886.470,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7A.12.EA.C6.89.CC.0A.42.B0.B6.53.BC.22.30.29.2B.A1.11.4B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/4c41a2e5-447b-4444-a90f-bfb2c5dcbca8.pdf

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	1.844.348,99
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	43.214,12
BENS NUMERÁRIOS	141,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.073,12
CLIENTES	1.294.747,19
DUPLICATAS A RECEBER	1.294.747,19
OUTROS CRÉDITOS	412.895,92
TÍTULOS A RECEBER	100.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.026,16
TRIBUTOS A RECUPERAR	309.869,76
ESTOQUES	93.491,76
ESTOQUES DIVERSOS	93.491,76
TOTAL DO ATIVO	1.844.348,99

ELCI TRICHES BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.04.25 15:49:49 -03'00'

ELCI TRICHES BERTI
Sócia - Administrador
CPF: 828.231.039-53

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911

Assinado de forma digital por GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Dados: 2025.04.25 15:46:14 -03'00'

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA
CRC: 1-SC-036063/O-6 - Contador
CPF: 063.371.589-11

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

P A S S I V O

CIRCULANTE	1.207.521,06
FORNECEDORES	1.095.767,00
FORNECEDORES NACIONAIS	1.095.767,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98.762,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98.760,48
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	11.186,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.056,96
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.724,84
PROVISÕES	5.404,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.805,15
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	855,15
CONTAS A PAGAR	950,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	636.827,93
CAPITAL SOCIAL	222.500,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	22.500,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	414.327,93
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(36.080,10)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	450.408,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.844.348,99

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

ELCI TRICHES BERTI:82823103953 Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953 Dados: 2025.04.25 15:49:29 -03'00'

ELCI TRICHES BERTI
Sócia - Administrador
CPF: 828.231.039-53

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911 Assinado de forma digital por GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911 Dados: 2025.04.25 15:46:29 -03'00'

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA
CRC: 1-SC-036063/O-6 - Contador
CPF: 063.371.589-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.789.938,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(898.033,15)
VENDAS CANCELADAS	(270.038,98)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(627.994,17)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.891.905,23
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.374.939,12)
(=) LUCRO BRUTO	1.516.966,11
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(512.070,72)
DE VENDAS	(73.034,00)
ADMINISTRATIVAS	(433.084,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.629,92)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.321,97)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	1.004.895,39
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	5.491,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.491,90
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.010.387,29
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(43.363,94)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(80.552,71)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	886.470,64

ELCI TRICHES BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.04.25 15:49:07 -03'00'

ELCI TRICHES BERTI
Sócia - Administrador
CPF: 828.231.039-53

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911

Assinado de forma digital por GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Dados: 2025.04.25 15:46:43 -03'00'

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA
CRC: 1-SC-036063/O-6 - Contador
CPF: 063.371.589-11

1. CONTEXTO OPERACIONAL

DENTAL IPO LTDA, é uma Sociedade Empresária, iniciou suas atividades em 05 de maio de 2023, com prazo de duração indeterminado, encontra-se sediada no município de Iporã do Oeste - SC, Rua Rudi Horst, nº 34, sala 12, Centro, CEP 89.899-000 e, tem como objetivos: comércio atacadista de produtos odontológicos; manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos, partes e peças.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis, apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e do intangível e de sua recuperabilidade nas operações, ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas ao menos anualmente.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 Regime de reconhecimento da receita e base de mensuração

O Critério adotado para o reconhecimento/apropriação dos ativos e passivos, das receitas e despesas e/ou custos é o regime de competência.

3.2 Impostos

Impostos correntes
A Sociedade é tributada pelo lucro real. O Imposto de renda é de 15% sobre o lucro líquido operacional, acrescido do adicional de 10%, conforme determina a legislação vigente. A alíquota da contribuição social é de 9% sobre o lucro líquido operacional.

3.3 Classificação de itens circulantes e não circulantes (ativos e passivos)

3.4 Instrumentos Financeiros

Ativos Financeiros

Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outras contas a receber.

Passivos Financeiros
Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e outras contas a pagar.
São classificados como “empréstimos e financiamentos”, pois incluem passivos financeiros não derivativos e que não são usualmente negociados antes de seu vencimento. Após o reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado, através do método da taxa efetiva de juros. Ganhos e perdas com juros, atualização monetária, são reconhecidos no resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetiva.

Classificação entre circulante e não circulante

ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.04.25 15:48:23 -03'00'

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Assinado de forma digital por GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Dados: 2025.04.25 15:46:56 -03'00'

Instrumentos financeiros são classificados como circulante ou não circulante com base na análise do fluxo de caixa contratado. É segregada como não circulante a parcela do instrumento financeiro cujo fluxo de caixa excede o período de 12 meses da data do balanço.

3.5 Investimentos

Os investimentos quando existentes são registrados pelo custo reduzidos ao seu valor recuperável quanto aplicável. Os investimentos são avaliados pelo método da equivalência patrimonial, no caso de investimentos em coligadas e/ou controladas.

3.6 Imobilizado

O Ativo imobilizado é registrado pelo valor de custo, o qual é formado pelo custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de projetos, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso.

O Valor residual e vida útil dos ativos são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
Os gastos incorridos com a manutenção e reparo são contabilizados somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável, enquanto os demais gastos são registrados diretamente no resultado quando incorridos.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

3.7 Provisões

Outras provisões
No decorrer do presente exercício foram constituídas tão somente provisões para o pagamento do Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro, e para pagamento de férias, 13° salário e encargos sociais, este que, são provisionados de acordo com os direitos adquiridos pelos colaboradores durante o exercício.

3.8 Caixa e equivalente de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

4. JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

Julgamentos da administração
A administração não exerceu julgamentos que pudessem afetar significativamente os montantes reconhecidos nas Demonstrações Financeiras do período.

Estimativas futuras
A administração da Sociedade não visualiza pressupostos relativos ao futuro, e outras fontes importantes de incertezas das estimativas, que tenham risco significativo de provocar modificação material no resultado das operações e sobre a posição patrimonial e financeira da Sociedade durante o próximo exercício financeiro.

ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.04.25 15:48:06 -03'00'

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Assinado de forma digital por GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Dados: 2025.04.25 15:47:12 -03'00'

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Licitante Dental IPO Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 50.567.060/0001-69, sediada à Rua Rudi Horst, nº 34 sala 12 - Centro, no Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, DECLARA que se encontra em boa situação financeira, conforme indicadores abaixo, que podem ser confirmados no balanço patrimonial em anexo.

a) Índice de liquidez geral = (ILG)

ILG = AC + RLP/PC + ELP = 1.844.348,99 / 1.207.521,06 = 1,53

b) Índice de liquidez corrente = (ILC)

ILC = AC/PC = 1.844.348,99 / 1.207.521,06 = 1,53

c) Grau de endividamento = (GE)

GE = (PC+ELP) /AT= 1.207.521,06 / 1.844.348,99 = 0,65

d) Índice de Solvência Geral (ISG)

ISG = AT / PC + ELP = 1.844.348,99 /1.207.521,06 = 1,53

AC - Ativo circulante
RLP - realizável a longo prazo
PC - Passivo circulante
AT - Ativo Total
ELP - exigível a longo prazo
PL - Patrimônio líquido
PNC- Passivo não Circulante

Iporã do Oeste SC, 25 de abril de 2025.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/4c41a2e5-447b-4444-a90f-bfb2c5dcbca8.pdf

ELCI TRICHES BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.04.25 15:47:49 -03'00'

.....

ELCI TRICHES BERTI
Sócia - Administrador
CPF: 828.231.039-53

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911

Assinado de forma digital por GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911
Dados: 2025.04.25 15:47:28 -03'00'

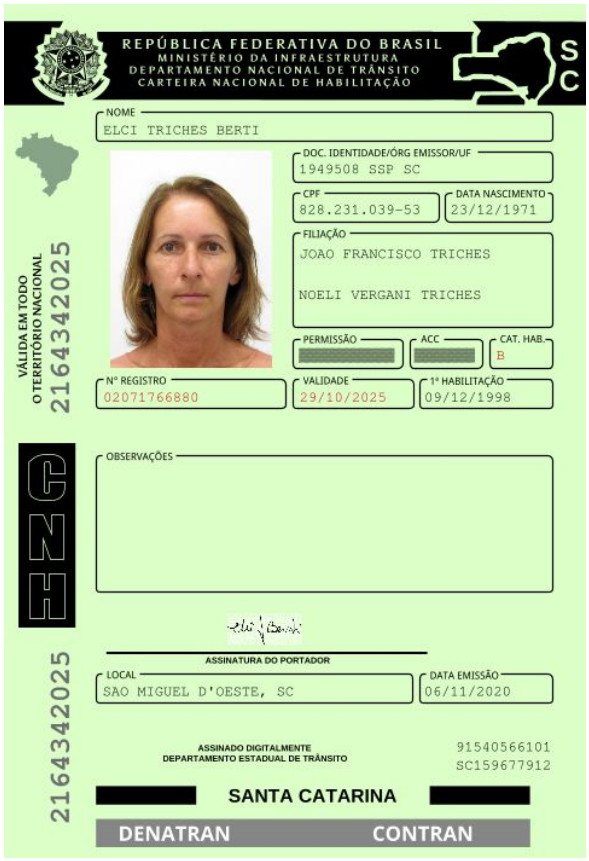
.....

GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA
CRC: 1-SC-036063/O-6 – Contador
CPF: 063.371.589-11

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/4c41a2e5-447b-4444-a90f-bfb2c5dcbca8.pdf

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.567.060/0001-69 **MATRIZ**		**05/05/2023**

NOME EMPRESARIAL
DENTAL IPO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DENTAL IPO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDI HORST	**34**	**SALA 12**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.899-000	**CENTRO**	**IPORA DO OESTE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DENTALIPO@GMAIL.COM	**(49) 3604-0023**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/05/2023**

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 **13/08/2025** às **10:03:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
50.567.060/0001-69		**09/05/2023**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
262292378	**DENTAL IPO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
DENTAL IPO	**NORMAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 09/05/2023
- Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 09/05/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA RUDI HORST	**34**	**SALA:12**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89899-000	**CENTRO**	**IPORÃ DO OESTE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GERSON.SATSC@GMAIL.COM	**49 33299450**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 09/05/2023

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **13/08/2025 10:04:54** (data e hora de Brasília).

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

ALVARÁ ONLINE Nº 360 / 2025

O Municipio de Iporã do Oeste, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO OU FUNCIONAMENTO conforme a Lei Complementar 57/2005 (Código Tributário Municipal) e suas alterações Lei Complementar 1539/2012 (Código de Posturas).

NOME / RAZÃO SOCIAL
1304291 - DENTAL IPO LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
DENTAL IPO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA RUDI HORST	34	SALA:12

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
89.899-000	CENTRO	Iporã do Oeste	SC

CADASTRO ECONÔMICO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	INÍCIO ATIVIDADE	TIPO DE EMPRESA	TIPO DO ALVARÁ	LICENÇA OBTIDA
7810	233451070	50.567.060/0001-69	262292378	05/05/2023	LTDA	Normal	**8 - Estabelecimento**

ATIVIDADE PRINCIPAL

4645.1/03.00 Comércio atacadista de produtos odontológicos

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

3312.1/02.00 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 4644.3/01.00 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4645.1/01.00 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4646.0/01.00 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4646.0/02.00 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4647.8/01.00 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4649.4/08.00 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4664.8/00.00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças, 4669.9/99.00 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
C + SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Obs: Alvará de habite-se parcial n. 23/2024, no qual foram solucionadas as questões atinentes a acessibilidade.

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS

Iporã do Oeste(SC), 27 de fevereiro de 2025 **Validade: 31/01/2026**

OBSERVAÇÃO / INFORMES

1) De conformidade com a legislação vigente deverão ser comunicados ao Setor de Tributação da prefeitura em prazo inferior a 30 dias quaisquer alterações cadastrais.
2) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este alvará, deverá ser requerido em prazo inferior a 30 dias junto ao Setor de Tributação da prefeitura a BAIXA deste alvará, sob pena de enquadramento de débitos dos exercícios seguintes.
Horário de funcionamento conforme artigo da Lei Complementar n° 057/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4839357
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: DENTAL IPO LTDA
Raiz do CNPJ: 50.567.060
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : IPORA DO OESTE
Endereço da sede : Rua Rudi Horst, nº 34, Sala 12 - Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP:89899-000

Certidão emitida às 10:10 de 12/08/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Elci Triches Berti - CPF: ***.231.039-** gov.br Ouro

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: DENTAL IPO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207743546	CNPJ 50.567.060/0001-69	Arquivamento do ato Constituitivo 05/05/2023	Inicio da atividade 05/05/2023
Endereço: RUA RUDI HORST, 34 SALA:12, CENTRO, IPORÃ DO OESTE, SC - CEP: 89899000			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 20.000,00 VINTE MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ELCI TRICHES BERTI 828.231.039-53	200.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ELCI TRICHES BERTI 828.231.039-53	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 05/05/2023	Número 20230036970	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 090 - CONTRATO Evento: 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

256982260

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16641197958003 EMITIDA: 24/06/2025 PROTOCOLO: 256982260

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: DENTAL IPO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207743546	CNPJ 50.567.060/0001-69	Arquivamento do ato Constituitivo 05/05/2023	Inicio da atividade 05/05/2023
Endereço: RUA RUDI HORST, 34 SALA:12, CENTRO, IPORÃ DO OESTE, SC - CEP: 89899000			

FLORIANOPOLIS - SC, 24 de Junho de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

256982260

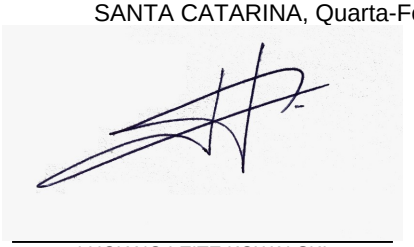
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16641197958003 EMITIDA: 24/06/2025 PROTOCOLO: 256982260

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: DENTAL IPO LTDA NIRE: 42207743546	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
42207743546	4
TOTAL DE PÁGINAS	4
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 180.932.655.787.82	
Emissão: 17/03/2025 12:18:23	

SANTA CATARINA, Quarta-Feira, 19 de Março de 2025



LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

Protocolo: 258687541

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 18093265578782 EMITIDA: 17/03/2025 PROTOCOLO: 258687541

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLbQgwDYWAuFmw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82823103953-ELCI TRICHES BERTI

ELCI TRICHES BERTI, nacionalidade brasileira, nascida em 23/12/1971, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 828.231.039-53, carteira de identidade nº 1.949.508, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua das Flores, n ° 326, Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP 89.899-000, Brasil.

Resolve constituir uma sociedade limitada, que será regida por este Contrato Social, em consonância com o Código Civil Brasileiro e legislação pertinente em vigor.

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial: **DENTAL IPO LTDA.**

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP 89.899-000.

Cláusula Terceira: A sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou exterior.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social: comércio atacadista de produtos odontológicos; manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos, partes e peças.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pela sócia única, a saber:

Sócios	**Quotas**	**Porcentagem**	**Valor**
Elci Triches Berti	200.000	100%	R$ 200.000,00
Total	**200.000**	**100%**	**R$ 200.000,00**

Parágrafo Único: O capital social subscrito será integralizado pela sócia única, acima qualificada, conforme segue: Elci Triches Berti integraliza R$ 20.000,00 (vinte mil reais) neste ato e integralizará R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) até 31/12/2023, em moeda corrente nacional.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/05/2023
Certifico o Registro em 05/05/2023 Data dos Efeitos 05/05/2023
Arquivamento 42207743546 Protocolo 230036970 de 05/05/2023 NIRE 42207743546
Nome da empresa DENTAL IPO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 453080375009643
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 18093265578782 EMITIDA: 17/03/2025 PROTOCOLO: 258687541

Cláusula Sétima: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: O exercício social terminará em 31 de dezembro, ao término do qual serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pela sócia na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo Único: Por deliberação da sócia única a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir do resultado de período apurado.

Cláusula Nona: A administração da sociedade limitada unipessoal caberá a sócia única **Elci Triches Berti,** qualificada no preâmbulo deste instrumento.

Parágrafo Primeiro: A administradora da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar, e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Parágrafo Segundo: No exercício da administração, a administradora poderá retirar mensalmente uma quantia a título de pró-labore.

Cláusula Décima: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, (§ 1º do art. 1.011 da Lei 10.406/02, Código Civil Brasileiro).

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou interditada a única sócia, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/05/2023
Certifico o Registro em 05/05/2023 Data dos Efeitos 05/05/2023
Arquivamento 42207743546 Protocolo 230036970 de 05/05/2023 NIRE 42207743546
Nome da empresa DENTAL IPO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 453080375009643
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 18093265578782 EMITIDA: 17/03/2025 PROTOCOLO: 258687541

inexistindo o interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda: A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular.

Cláusula Décima Terceira: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas e não reguladas pelo presente contrato serão supridas ou resolvidas com base nas disposições do Código Civil Brasileiro, Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, supletivamente pela lei das sociedades anônimas e pela legislação pertinente em vigor.

Cláusula Décima Quarta: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o foro da comarca de Mondaí/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado em conformidade com a intenção da sócia, a mesma assina digitalmente o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Iporã do Oeste, 04 maio 2023.

ELCI TRICHES BERTI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/05/2023
Certifico o Registro em 05/05/2023 Data dos Efeitos 05/05/2023
Arquivamento 42207743546 Protocolo 230036970 de 05/05/2023 NIRE 42207743546
Nome da empresa DENTAL IPO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 453080375009643
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 18093265578782 EMITIDA: 17/03/2025 PROTOCOLO: 258687541

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

230036970

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**DENTAL IPO LTDA**
PROTOCOLO	**230036970 - 05/05/2023**
ATO	**090 - CONTRATO**
EVENTO	**090 - CONTRATO**

MATRIZ

NIRE 42207743546
CNPJ 50.567.060/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023
SOB N: 42207743546

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO:

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 82823103953 - ELCI TRICHES BERTI - Assinado em 05/05/2023 às 08:02:33

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/05/2023
Certifico o Registro em 05/05/2023 Data dos Efeitos 05/05/2023
Arquivamento 42207743546 Protocolo 230036970 de 05/05/2023 NIRE 42207743546
Nome da empresa DENTAL IPO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 453080375009643
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 18093265578782 EMITIDA: 17/03/2025 PROTOCOLO: 258687541

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

A empresa Dental IPO LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.567.060/0001-69, sediada na Rua Rudi Horst, nº 34, Sala 12 - Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP: 89899-000, por intermédio de sua sócia e administradora, Elci Triches Berti, portadora do CPF nº 828.231.039-53 e RG nº 1.949.508, residente e domiciliada na Rua das Flores, nº 326 - Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP: 89.899-000, **DECLARA** que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARO para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atendendo a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;

DECLARO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa acima indicada não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARO que a empresa acima indicada não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARO que, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21).

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.

DECLARO que a empresa acima indicada não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou

ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.08.15 16:10:45 -03'00'

por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

DECLARO que a empresa acima indicada não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

DECLARO que a empresa acima indicada, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

Iporã do Oeste SC, 15 de agosto de 2025.

ELCI TRICHES BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.08.15 16:10:55 -03'00'

DENTAL IPO LTDA
Elci Triches Berti
CPF nº 828.231.039-53
ID 1.949.508 – SSP/SC
CNPJ: 50.567.060/0001-69

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/d8d163a9-b7f8-4a12-900e-ae39e48a29cb.pdf

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQEUNO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

A empresa Dental IPO LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.567.060/0001-69, sediada na Rua Rudi Horst, nº 34, Sala 12 - Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP: 89899-000, por intermédio de sua sócia e administradora, Elci Triches Berti, portadora do CPF nº 828.231.039-53 e RG nº 1.949.508, residente e domiciliada na Rua das Flores, nº 326 - Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP: 89.899-000, **DECLARA** que está enquadrada como:

DECLARAMOS ESTAR ENQUANDRADO NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)

DECLARO ainda que a empresa não ultrapassou o limite de faturamento estabelecido para o enquadramento marcado acima, estando portanto, apto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 32/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Peruíbe.

DECLARO ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Iporã do Oeste SC, 15 de agosto de 2025.

ELCI TRICHES BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.08.15 16:17:24 -03'00'

DENTAL IPO LTDA
Elci Triches Berti
CPF nº 828.231.039-53
ID 1.949.508 – SSP/SC
CNPJ: 50.567.060/0001-69

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/5df674ec-c6f6-4b9c-a2bb-7511dcdaa7c7.pdf

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **DENTAL IPO LTDA**
CNPJ/CPF: **50.567.060/0001-69**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140081874915**
Data de emissão:	**13/03/2025 10:20:39**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**09/09/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 13/03/2025 10:20:38

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 13/03/2025

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.567.060/0001-69

Razão Social: DENTAL IPO LTDA

Endereço: RUA RUDI HORST 34 SALA 12 / CENTRO / IPORA DO OESTE / SC / 89899-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:22/07/2025 a 20/08/2025

Certificação Número: 2025072208046109785903

Informação obtida em 28/07/2025 08:17:19

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DENTAL IPO LTDA
CNPJ: 50.567.060/0001-69

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:41:17 do dia 31/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2025.
Código de controle da certidão: **EE0A.11A3.C9CB.FED3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 2177/2025

Dados do Contribuinte

CNPJ/CPF: **50.567.060/0001-69**
Código: **1304291**
Contribuinte: **DENTAL IPO LTDA**
Endereço: **RUA RUDI HORST, 34 SALA:12**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Iporã do Oeste - SC**
Estado: **SC**
CEP: **89.899-000**

Finalidade da Certidão:

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no endereço: https://iporadooeste.atende.net/, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Documento emitido de forma eletrônica, para consultar a sua autenticidade leia o QRcode ao lado e/ou então acesse: iporadooeste.atende.net e busque pelo serviço "consulta autenticidade de documentos emitidos" e informe o ID: WGT211201-000-CIBGPJJLMJYKQG-1

Documento válido até: 10/11/2025 Emitido por: Emitido em: 11/08/2025 às 11:21:24

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

Cidade: **Peruibe**

UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL
10	17.000439 - Cunhas Anatômicas Interdentais -Madeira / Natural - Sortidas - c/ 100 unidades	TDV	Cunha Anat. Interdental Natural c/100 cód.4959	30	cx	39,38	1.181,40
11	17.000444 - Hidróxido de Cálcio Radiopaco – Contém - 1 tubo com pasta base de 13g;1 tubo com pasta catalizadora de 11g;1 bloco de mistura. Características: Biocompatível; Bacteriostático (ph alcalino);Não contém eugenol; Contem pigmentos radiopacificantes de fácil mistura; Coloração semelhante a dentina; Presa rápida; Pode ser usado como cimento provisório sem eugenol; Economia e simplificação de inventário. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	Maquira	Hydcal	50	cx	34,45	1.722,50
19	17.000861 - Cimento Cirúrgico sem Eugenol - cimento cirúrgico apresentado sob a forma de duas pastas. por não conter eugenol em sua composição (contem Timol), não causa irritação, reações alérgicas nem desconforto ao paciente em regiões sensíveis da mucosa oral, além de permitir uma cicatrização mais rápida. é uma pasta macia que apresenta uma boa plasticidade e superfície lisa após a presa.Permite utilização em regiões mais sensíveis da mucosa oral sem causar irritação ou desconforto do paciente. apresentação :caixa contendo:" 1 bisnaga com 90g de base." 1 bisnaga com 90g de acelerador.	Maquira	Pericem	20	cx	191,55	3.831,00
27	17.001528 - ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE MEPIVACAÍNA A 2% (20MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000. INCADO PARA PROCEDIMENTOS DE DURAÇÃO PROLONGADA. CAIXA COM 50 TUBETES DE PLÁSTICO COM 1,8ML CADA. VALIDADE: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	DLA	Mepivalem AD 2% c/50	1000	cx	204,84	204.840,00
29	17.001531 - Anestesico Topico com 20% de Benzocaína. Ação rápida; Não deve provocar absorção sistêmica; Ter Efeito anestésico por aproximadamente 20 a 30 minutos; Frasco com 12g. Validade: 24 meses após a entrega.	DFL	Benzotop 12g	150	fr	16,94	2.541,00
30	17.001533 - GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% , DE BAIXA VISCOSIDADE E PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA, POSSUI CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO, BOA AFINIDADE COM A ÁGUA, O QUE PERMITE FÁCIL REMOÇÃO APÓS O CONDICIONAMENTO, NÃO ESCORRE DO LOCAL APLICADO. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS COM 2,5ML CADA + 3 PONTAS PARA APLICAÇÃO. VALIDADE: 12 MESES APÓS ENTREGA.	Biodinâmica	Attaque Gel 37% 3x3g	200	emb	5,83	1.166,00
32	17.001536 - PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL, CONTENDO UMA SERINGA DE 2 A 5G. INGREDIENTES ATÓXICOS, SOLÚVEIS EM ÁGUA, VISCOSIDADE MÉDIA, NÃO DERRETER COM O CALOR, APRESENTAR EXCELENTE BRILHO E GRANULAÇÃO EXTRA-FINA. VALIDADE: 12 MESES APÓS ENTREGA.	FGM/Dentscare	Pasta Diamond R 4g	80	emb	39,86	3.188,80
33	17.001540 - Carbono para Odontologia; para Registro de Oclusao; Bloco Com mínimo de 12 Folhas Duplas, Azul e Vermelha; de Papel; Constando Externamente Marca Comercial e Procedencia de Fabricacao. VALIDADE INDETERMINADA.	Angelus	Contacto Papel 100 micras c/12 cód.560	200	bl	11,85	2.370,00
36	17.001549 - Agulha de sutura 1,7cm fabricado em aço com ponta triangular com fio de seda acoplado 3.0, trançado; Estéril; Caixa com 24 unidades. Validade mínima do Produto: 18 meses após a entrega.	Technofio	Fio Seda 3.0 c/24	300	cx	58,05	17.415,00
37	17.001550 - Agulha de sutura 1,7cm fabricado em aço com ponta triangular com fio de seda acoplado 4.0, trançado; Estéril; Caixa com 24 unidades. Validade mínima do Produto: 18 meses após a entrega.	Technofio	Fio Seda 4.0 c/24	150	cx	51,58	7.737,00
41	17.001576 - LIMA ENDODÔNTICA K N20 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.20 21mm c/6	20	cx	19,13	382,60
42	17.001577 - LIMA ENDODÔNTICA K N25 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.25 21mm c/6	20	cx	20,52	410,40

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE
Cidade: **Peruibe**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025
UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL
43	17.001578 - LIMA ENDODÔNTICA K N30 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.30 21mm c/6	20	cx	22,67	453,40
44	17.001579 - LIMA ENDODÔNTICA K N35 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.35 21mm c/6	20	cx	23,24	464,80
45	17.001580 - LIMA ENDODÔNTICA K N40 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.40 21mm c/6	20	cx	22,90	458,00
46	17.001581 - LIMA ENDODÔNTICA K N8 - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.8 21mm c/6	10	cx	24,33	243,30
51	17.001587 - LIMA ENDODÔNTICA K N20 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.20 25mm c/6	20	cx	21,94	438,80
52	17.001588 - LIMA ENDODÔNTICA K N25 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.25 25mm c/6	20	cx	25,08	501,60
53	17.001589 - LIMA ENDODÔNTICA K N30 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.30 25mm c/6	20	cx	19,88	397,60
54	17.001590 - LIMA ENDODÔNTICA K N35 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.35 25mm c/6	20	cx	21,00	420,00

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

Cidade: **Peruibe** UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL
55	17.001591 - LIMA ENDODÔNTICA K N40 - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.40 25mm c/6	20	cx	26,15	523,00
58	17.001595 - LIMA ENDODÔNTICA K N15 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.15 30mm c/6	10	cx	25,75	257,50
59	17.001596 - LIMA ENDODÔNTICA K N20 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.20 30mm c/6	10	cx	14,06	140,60
60	17.001597 - LIMA ENDODÔNTICA K N25 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.25 30mm c/6	10	cx	24,57	245,70
61	17.001598 - LIMA ENDODÔNTICA K N30 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.30 30mm c/6	10	cx	25,30	253,00
62	17.001599 - LIMA ENDODÔNTICA K N35 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.35 30mm c/6	10	cx	25,68	256,80
63	17.001600 - LIMA ENDODÔNTICA K N40 - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files n.40 30mm c/6	10	cx	24,94	249,40
64	17.001601 - LIMA ENDODÔNTICA K 2ª SÉRIE (45-80) - 21MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files 45-80 21mm c/6	20	cx	23,15	463,00

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE
Cidade: **Peruibe**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025
UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL
65	17.001608 - LIMA ENDODÔNTICA K 2ª SÉRIE (45-80) - 25MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files 45-80 25mm c/6	20	cx	23,34	466,80
66	17.001615 - LIMA ENDODÔNTICA K 2ª SÉRIE (45-80) - 31MM: INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DE MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, COM SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO; FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTO PODER DE CORTE; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR; PARTE ATIVA COM 16MM; ACOMPANHA STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 24 MESES.	Kerr/EH Brasil	K-Files 45-80 30mm c/6	120	cx	22,45	2.694,00
115	17.001678 - IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR A3, FOTOATIVADO; COM EXCELENTE ADESÃO À ESTRUTURA DENTÁRIA; DEVE PROPORCIONAR LIBERAÇÃO DE ÍONS FLUORETOS, ÓTIMA ESTÉTICA, MISTURA CONDENSÁVEL NÃO PEGAJOSA, BIOCOMPATIBILIDADE E EXCELENTES PROPRIEDADES MECÂNICAS. Validade Minima de 12 Meses Da Data de Entrega.	Biodinâmica	Resiglass R kit A3	40	kit	231,94	9.277,60
122	17.001690 - Iodoformio PARA Uso Odontologico; Em Po; para Uso Endodontico; Em Frasco Com Aproximadamente 10 G; Embalado Individualmente; Validade Minima de 1 Ano Da Data de Entrega.	Biodinâmica	Iodofórmio 10g	30	fr	40,25	1.207,50
135	17.001718 - ALGINATO Indicado para moldagens totais ou parciais de arcos dentados ou desdentados; DE Baixo escoamento; Bicromatico; Excelente compatibilidade com gessos odontológicos; Deve conter clorhexidina; Tipo II presa normal.Sabor tutti-frutti. PACOTE COM 410G. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	Dentsply	Avagel 410g	300	pct	60,62	18.186,00
140	17.001742 - POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO ADULTO; Autoclavável em até 121°C.; Kit com 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores + 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo + 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito + 3 dispositivos para mordida + 1 pote para armazenamento. VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES APÓSA ENTREGA.	Maquira	Cone Posicionador kit Autoc. Adulto	15	kit	94,18	1.412,70
141	17.001743 - POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL; Autoclavável em até 121°C.; Kit com 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores + 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo + 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito + 3 dispositivos para mordida + 1 pote para armazenamento. VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES APÓSA ENTREGA.	Maquira	Cone Posicionador kit Autoc. Infantil	10	kit	98,25	982,50
154	17.001769 - ESPONJA HEMOSTÁTICA, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário. Especialmente indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas extrações dentais. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	Maquira	Hemospon c/10	30	emb	84,10	2.523,00
156	17.001853 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 200; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 200	10	und	21,16	211,60
157	17.001854 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 202; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 202	10	und	21,77	217,70
158	17.001855 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 203; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 203	10	und	15,45	154,50
159	17.001856 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 207; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 207	10	und	15,97	159,70
160	17.001857 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 208; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 208	10	und	21,28	212,80

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE — PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

Cidade: **Peruibe** — UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL
161	17.001858 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 210; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 210	10	und	20,97	209,70
162	17.001859 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 211; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 211	10	und	21,10	211,00
164	17.001861 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO W8A; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL;EMBALADO INDIVIDUALMENTE; VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent W8A	10	und	21,11	211,10
173	17.001944 - Curativo alveolar com Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e anti-microbiana para tratamento e prevenção de alveolite. Deve compor na formulação: iodofórmio e própolis. Fórmula isenta de eugenol. Frasco com 10g. Validade mínima após a entrega: 18 meses.	Biodinâmica	Alveolex 10g	20	fr	49,72	994,40
184	17.001966 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NUMERO 00; EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 00	10	und	15,76	157,60
185	17.001967 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NUMERO W2A; EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent W2A	12	und	18,15	217,80
186	17.001968 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NUMERO 212; EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. VALIDADE: 5 ANOS.	DFL	Grampo KS Dent 212	10	und	15,68	156,80
194	17.001984 - Discos de lixa flexíveis COM 4 granulações (Grossa, Média, Fina e Extra Fina) e nos tamanhos de 8 e 12 mm de diâmetro. DEVERÃO SER dotados de sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril. NÃO DEVEM CONTER partes metálicas na superfície do disco; Kit contem 26 discos de lixa divididos em quatro granulações: Grossa (G), média (M), fina(F) ou extra fina (XF) com diâmetros de 8 e/ou 12mm. 01 mandril. VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA.	FGM/Dentscare	Diamond Pro 8/12mm Sortido c/56	100	kit	113,48	11.348,00
195	17.001993 - Aplicador riva para capsulas de ionomero de vidro. Deve possuir uma trava para a cápsula que controla a extrusão de material; - Fácil de limpar - autoclavável; - Partes mecânicas em aço inox; - Robusto e de longa durabilidade; - Deve Proporcionar fácil acesso a cavidade oral. Validade Indeterminada.	SDI	Aplicador Riva Stander n.1	30	und	392,67	11.780,10
197	17.002015 - PONTAS DE POLIMENTO TIPO "SHOFU" EM DURA-WHITE E ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA POLIMENTO DE ESMALTE, COMPÓSITOS, COMPÔMEROS E PORCELANAS. FORMATO CHAMA DE VELA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. VALIDADE INDETERMINADA.	MK Life	Ponta Shofu Chama	150	und	12,84	1.926,00
198	17.002016 - PONTAS DE POLIMENTO TIPO "SHOFU" EM DURA-WHITE E ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA POLIMENTO DE ESMALTE, COMPÓSITOS, COMPÔMEROS E PORCELANAS. FORMATO ESFÉRICA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. VALIDADE INDETERMINADA.	MK Life	Ponta Shofu Esférica	150	und	17,65	2.647,50
199	17.002017 - Cimento obturador de polímero de amina epóxica, utilizado como selador definitivo para todas as técnicas de obturação de condutos:deve promover selamento sem espaços, baixo vazamento, baixa contração, alta estabilidade e tolerar o calor não perdendo suas propriedade químicas durante a termoplastificação. Deve oferecer máxima compatibilidade biológica, radiopacidade e estabilidade de cor. Sistema pasta-pasta. Embalagem com Pasta A 4ml + Pasta B 4ml + Bloco de Mistura. Validade mínima: 18 meses após a entrega.	Dentsply	AH Plus 15g	40	emb	448,38	17.935,20
203	17.002024 - Alginato classificado como tipo I, com presa rápida (cerca de 2 minutos). Apresenta baixa deformação permanente (apenas 3%), além de excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade. Alta resistência. Não sofrem distorção quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso. Livre de poeira. Sabor tutti-frutti. Embalagem com 454 a 500g. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	Dentsply	Jeltrate Plus 454g	300	emb	59,27	17.781,00
207	17.002056 - ANESTESICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE ARTICAÍNA A 4% com Epinefrina 1:100.000 . Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES APÓS A ENTREGA.	DFL	Articaíne 4% c/50	300	cx	248,84	74.652,00
213	17.002075 - Adaptador de succção luer vacuum para secar os canais de maneira rápida e eficaz. Deve ser Compatível com qualquer ponta luer. Embalagem com 10 unidades. Deve possuir Registro na Anvisa. Validade: 12 meses.	Ultradent	Adaptador Luer Vacuum c/10	20	emb	131,98	2.639,60

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE
Cidade: **Peruibe**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025
UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL
214	17.002077 - Agulha endo tips 27G - Fina. Agulha de irrigação para limpeza de canais. Agulha fina, metálica e arredondada com extremidade anti-obturação única; A ponta deve apresentar ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. Comprimento da agulha deve ser de 25 mm. Embalagem com 20 unidades. Validade: 12 meses.	Ultradent	Endo Eze Tips c/20 cód.207	30	emb	104,03	3.120,90
218	17.002086 - Barreira gengival fotopolimerizável - seringa de 2g. É indicado como substituto do lençol de borracha para a proteção do tecido gengival. Não deve causar irritação nos tecidos gengivais. Deve possuir viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis. Excelente poder de vedação. Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. Rendimento: 5 aplicações de arcada completa. Validade: 2 anos. Deve possuir Registro na Anvisa. Embalagem com 1 seringa de 2g.	FGM/Dentscare	Top Dam Azul 2g	100	emb	30,51	3.051,00
221	17.002108 - Grampo para isolamento absoluto 13A - Grampo em aço inoxidável; Autoclavável; Altamente resistente a oxidação; Alta flexibilidade; Excelente efeito memória; Não deforma com facilidade; Não corta o lençol. Validade: Indeterminada. Embalado individualmente.	DFL	Grampo KS Dent 13A	10	und	16,71	167,10
228	17.002122 - Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável para capeamento pulpar indireto e opacificador de dentina reacional (dentina). Pronto para Uso. Sem Cheiro. Radiopaco. Aplicação controlada por meio de seringa, fácil e rápida. Cor semelhante a dentina (não interferindo no resultado estético dos materiais restauradores).Insolúvel em água. Alta resistência ao ácido fosfórico. Pode ser usado com todos os materiais restauradores. Embalagem com 2g . Validade mínima: 12 meses.	Biodinâmica	Biocal Dentina 2g	200	emb	29,12	5.824,00
234	17.002132 - Kit de coroas transparentes (Cloreto de polivinila (PVC) para dentes decíduos (anteriores e posteriores) para o tratamento de reconstruções dentais. Deve ter 03 diferentes tamanhos, em material transparente e imune a reação química com as diversas resinas de uso odontológico. O Kit deve ser composto por minimamente 64 unidades. Validade mínima de 18 meses.	TDV	Coroas Decíduos Anteriores e Posteriores c/24 cód.4153	30	kit	322,23	9.666,90
235	17.002133 - Kit de coroas transparentes (Cloreto de polivinila (PVC) para dentes permanentes (anteriores) para o tratamento dos dentes anteriores nos ângulos, bordos e reconstruções dentais. Deve ter 03 diferentes tamanhos, em material transparente e imune a reação química com as diversas resinas de uso odontológico. O Kit deve ser composto por minimamente 64 unidades. Validade mínima de 18 meses.	TDV	Coroas Anteriores - 64 unidades cód.4151	30	kit	312,41	9.372,30
240	17.002141 - Matriz de Poliéster com sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil. Produzidas com poliéster de espessura 0,05mm. Modelo para anatomia de pré-molares. Embalagem com 20 unidades. Validade mínima: 1 ano após a data de fabricação.	TDV	Matriz de Poliéster premolar – 20 unidades cód.4102	500	emb	199,96	99.980,00
241	17.002142 - Matriz de Poliéster com sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil. Produzidas com poliéster de espessura 0,05mm. Modelo para anatomia de molares. Embalagem com 20 unidades. Validade mínima: 1 ano após a data de fabricação.	TDV	Matriz de Poliéster molar – 20 unidades cód.4103	500	emb	173,39	86.695,00
242	17.002143 - Matriz de aço com anel de fixação, pré-contornada; fixação firme que dispensa o uso do porta-matriz; boa adaptação. Produzidas com aço de espessura 0,05mm. Modelo para anatomia de pré-molares. Embalagem com 20 unidades. Validade mínima: 1 ano após a data de fabricação.	TDV	Matriz de Aço premolar – 20 unidades cód.4107	500	emb	236,84	118.420,00
243	17.002144 - Matriz de aço com anel de fixação, pré-contornada; fixação firme que dispensa o uso do porta-matriz; boa adaptação. Produzidas com aço de espessura 0,05mm. Modelo para anatomia de molares. Embalagem com 20 unidades. Validade mínima: 1 ano após a data de fabricação.	TDV	Matriz de Aço molar – 20 unidades cód.4108	500	emb	200,69	100.345,00

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE
Cidade: **Peruibe**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025
UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL
244	17.002145 - Kit de Resina autopolimerizável rígida (pó e líquido) para reembasamento aplicável diretamente na boca do paciente, pois sua polimerização deve ocorrer em temperatura aproximada de 37°C, não agredindo a mucosa oral. Deve ser de fácil manuseio e aplicação. O kit deve acompanhar Glaze, Isolante e medidores. Composição - Pó: EMA, Peróxido de benzoíla, fécula e pigmentos orgânicos. Líquido: MMA, DMPT, BHT, Isobuma e essência de menta. Glaze: Polimetacrilato de metila, Acetato de etila e essência de menta. Isolante: Vaselina líquida. Apresentação na COR INCOLOR. Embalagem com 1 frasco de pó incolor de 30g + 1 frasco de líquido de 30ml + 1 frasco de glaze de 8ml + 1 frasco de isolante líquido de 8ml + 2 copos medidores. Validade mínima: 1 ano após a data de fabricação.	TDV	Cold Liner Reembase kit Incolor cód.123901	30	kit	140,16	4.204,80
245	17.002147 - Resina Microhíbrida fotopolimerizável com nanopartículas e carga em zircônia e sílica. Para utilização em dentes anteriores e posteriores. Composição: BisGMA, TEGDMA, BISEMA-6, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. COR A1. Seringa com 4g. Validade mínima: 12 meses.	Ultradent	Forma BA1	40	und	82,15	3.286,00
246	17.002148 - Resina Microhíbrida fotopolimerizável com nanopartículas e carga em zircônia e sílica. Para utilização em dentes anteriores e posteriores. Composição: BisGMA, TEGDMA, BISEMA-6, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. COR A2. Seringa com 4g. Validade mínima: 12 meses.	Ultradent	Forma BA2	80	und	81,44	6.515,20
247	17.002149 - Resina Microhíbrida fotopolimerizável com nanopartículas e carga em zircônia e sílica. Para utilização em dentes anteriores e posteriores. Composição: BisGMA, TEGDMA, BISEMA-6, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. COR A3. Seringa com 4g. Validade mínima: 12 meses.	Ultradent	Forma BA3	100	und	80,64	8.064,00
248	17.002150 - Resina Microhíbrida fotopolimerizável com nanopartículas e carga em zircônia e sílica. Para utilização em dentes anteriores e posteriores. Composição: BisGMA, TEGDMA, BISEMA-6, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. COR A3.5. Seringa com 4g. Validade mínima: 12 meses.	Ultradent	Forma BA3,5	150	und	77,56	11.634,00
249	17.002151 - Resina Microhíbrida fotopolimerizável com nanopartículas e carga em zircônia e sílica. Para utilização em dentes anteriores e posteriores. Composição: BisGMA, TEGDMA, BISEMA-6, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. COR A4. Seringa com 4g. Validade mínima: 12 meses.	Ultradent	Forma BA4	30	und	79,30	2.379,00
250	17.002152 - Resina Microhíbrida fotopolimerizável com nanopartículas e carga em zircônia e sílica. Para utilização em dentes anteriores e posteriores. Composição: BisGMA, TEGDMA, BISEMA-6, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. COR B2. Seringa com 4g. Validade mínima: 12 meses.	Ultradent	Forma BB2	30	und	78,29	2.348,70
258	17.002166 - Cimento de Ionomero de vidro convencional encapsulado. Material restaurador radiopaco, fotopolimerizavel de excelente adesão ao dente, liberador de flúor, de alta resistência à compressão e alta viscosidade. Tecnologia Ionglass. Pode ser usado em vários casos clínicos: restaurações de classe I, II e III, restaurações de dentes deciduos, preenchimento, núcleos, restaurações de superfícies de raiz e classe V, restaurações provisórias, restaurações no campo usando a técnica a ART. Apresentação: caixa com 50 cápsulas na cor A3. Validade mínima: 18 meses após a entrega.	SDI	Riva Light Cure A3 c/50 cáps.	100	cx	499,16	49.916,00
						74	958.116,30

Valor por extenso: Novecentos e cinquenbta e oito mil, cento e dazasseis reais e trinta centavos
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública da licitação.
Prazo de entrega: 10 dias uteis.
Informação: para itens das marcas Dentsply, DFL, FGM e SDI, podem haver eventuais prorrogações de prazo de entrega, devido à compra dos materiais junto a fabricante exigir apresentação do Empenho/Autorização de Fornecimento do órgão licitante.
Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data de aceite da Nota Fiscal/Fatura.
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 0599-1 Conta: 64.833-7
Dados da Representante Legal: Sra. Elci Triches Berti, RG: 1.949.508, CPF: 828.231.039-53, Cargo: Sócia Administradora, Telefone: (49) 3604 0023, Data de Nascimento: 23/12/1971,
Endereço: Rua das Flores, 326 - Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP:89899-000, E-mail institucional: licitacao.ipo@gmail.com, E-mail pessoal: dentalipo@gmail.com
Nos preços cotados estao inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até o cumprimento total do contrato.

LICITANTE: DENTAL IPO LTDA

CNPJ: 50.567.060/0001-69
Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Centro
89899-000 Iporã do Oeste SC
IE: 262292378 IM: 233451070

E-mail: licitacao.ipo@gmail.com
E-mail exclusivo para pedidos: pedidos.ipo@gmail.com
Fone/WhatsApp: 014 49 3604 0023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE
Cidade: **Peruibe**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025
UF: **SP**

Prezados senhores, submetemos formalmente em seguida Proposta de Preço para os itens constantes na licitação supracitada.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTDE	UN	Preço un	TOTAL

DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitação.
DECLARAMOS que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
DECLARAMOS que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
DECLARAMOS estar de acordo com as instruções fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, há perfeitas condições para execução completa da obra.
DECLARAMOS que nos comprometemos e nos obrigamos a executar os serviços pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.

Iporã do Oeste SC, 18 de Agosto de 2025.

Assinatura e carimbo:

Elci Triches Berti
CPF: 828.231.039-53
ID 1.949.508

ELCI TRICHES BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por ELCI TRICHES BERTI:82823103953
Dados: 2025.08.18 16:47:27 -03'00'

Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP

PE 32/2025 - Menor Preço

Processo nº 21019/2024

Fornecedor: DENTAL IPO LTDA

Aceite de Termos Proposta

A Empresa DENTAL IPO LTDA, inscrita no CNPJ 50567060000169, sediada na cidade de: Iporã Do Oeste - SC, Rua Rua Rudi Horst, telefone: 4936040023 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) Elci Triches Berti, CPF XXXXXXX3953 e email: XXXXXXXao.ipo@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 18-08-2025 16:26:14

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTAL IPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.567.060/0001-69
Certidão nº: 21405258/2025
Expedição: 16/04/2025, às 10:00:12
Validade: 13/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENTAL IPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.567.060/0001-69**, **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.° 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.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/57a2264a-73f7-4296-9af3-f2b791ea8ea1.pdf

Comprovante de Juntada do protocolo 21019/2024 21/08/2025 11:39:42

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

DENTAL OPEN - DADOS ELABORACAO DE CONTRATO | DENTAL OPEN - DECLARACOES UNIFICADA | DENTAL OPEN - HABILITACAO PERUIBE | DENTAL OPEN - PROPOSTA PERUIBE - 19.08 | DENTAL OPEN - Relatorio de Aceite de Termos de Proposta |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 21019/2024 os documentos de número 299 até 303

Wilson Teixeira Ferreira

Peruíbe, 21 de Agosto de 2025

DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 08.849.206/0001-00 I IE: 90408560-02
R. Euclides da Cunha, 1600
Vargem Grande I CEP: 83.321-050 I Pinhais I PR
Email: licitacao@dentalopen.com.br
41. 3358-0758

AO
MUNICIPIO DE PERUIBE

DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico Nº 0032/2025
Processo Nº 21019/2024
Data de Abertura dia 19/08/2025 às 09:00

DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME DO RESPONSÁVEL:**ANA PAULA S PISSETTI**
CARGO:**SOCIA GERENTE**
RG:**7.881.849-2**
CPF:**061.274.249-09**
E-MAIL INSTITUCIONAL **CONTATO@DENTALOPEN.COM.BR**
E-MAIL PESSOAL **ANA.PISSETTI@DENTALOPEN.COM.BR**

DADOS BANCÁRIOS:

NOME DO BANCO: **Santander (033)**
Nº. DA AGÊNCIA: **Agência 1273**
Nº. DA CONTA CORRENTE:**000130021208**

Pinhais, 19 de Agosto de 2025.

ANA PAULA SAMPAIO PISSETTI:06127424909
Assinado de forma digital por ANA PAULA SAMPAIO PISSETTI:06127424909
Dados: 2025.08.18 10:35:32 -03'00'

08 849 206/0001-00
DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
Rua Vinte e Quatro de Maio, 412 Sala 201
Rebouças - CEP 80220-060
Curitiba - PR

DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 08.849.206/0001-00 I IE: 90408560-02
R. Euclides da Cunha, 1600
Vargem Grande I CEP: 83.321-050 I Pinhais I PR
Email: licitacao@dentalopen.com.br
41. 3358-0758

AO
MUNICIPIO DE PERUIBE

DECLARAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 0032/2025
Processo Nº 21019/2024
Data de Abertura dia 19/08/2025 às 09:00

A empresa **DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.**, inscrita no 08.849.206/0001-00, sediada à Rua Euclides da Cunha - 1600, Vargem Grande, Pinhais, PR, em atendimento ao disposto no edital Pregão Eletrônico nº 0032/2025, Processo nº 21019/2024, ,por intermédio do seu representante legal o Sr.(a)ANA PAULA S PISSETTI portador da Carteira de Identidade nº 7.881.849-2, e do CPF nº 061.274.249-09 vem perante Vossa Senhoria **DECLARAR** que:

DECLARO para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atendendo a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;

DECLARO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa acima indicada não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARO que a empresa acima indicada não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARO que, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21).

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.

DECLARO que a empresa acima indicada não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

DECLARO que a empresa acima indicada não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

DECLARO que a empresa acima indicada, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Pinhais, 19 de Agosto de 2025.

ANA PAULA SAMPAIO PISSETTI:06127424909

Assinado de forma digital por ANA PAULA SAMPAIO PISSETTI:06127424909
Dados: 2025.08.18 10:35:51 -03'00'

08 849 206/0001-00
DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
Rua Vinte e Quatro de Maio, 412 Sala 201
Rebouças - CEP 80220-050
Curitiba - PR