f) Em razão da alteração havida o capital social passa a ser no valor 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, já integralizadas em moeda corrente do país, pelo sócio único, como segue:

SÓCIOS	QT. DE QUOTAS	VALOR
JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES	100.000	R$ 100.000,00
TOTAL	100.000	R$ 100.000,00

g) Resolve ainda, alterar o objeto social para: COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE MATERIAIS ELETRICOS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E MUDANCAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERNACIONAL, DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS.

h) Em razão das alterações havidas, passa a transcrever, na integra, o Ato Constitutivo da referida Sociedade Empresária Limitada, com o seguinte teor:

CLÁUSULA PRIMEIRA
A sociedade girará sob o nome empresarial de: ***HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA,*** com sede na Avenida Benedito Zancaner nº 887, Jardim do Lago, CEP 15801-440, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo.
§ Único: Observada as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA
A sociedade terá por objeto: COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE MATERIAIS ELETRICOS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E MUDANCAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERNACIONAL, DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS.

CLÁUSULA TERCEIRA
O capital social é 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, totalmente subscritas e integralizadas neste ato em dinheiro, moeda corrente do país, ficando assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES	100.000	R$ 100.000,00
TOTAL	100.000	R$ 100.000,00

§ Primeiro: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade.

§ Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8e860e0c-9ccf-4012-aa1a-23995db1f318.pdf Página 1253 de 2982

§ Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA QUARTA
A empresa iniciou suas atividades em 17/10/2014, e o prazo de duração é por tempo indeterminado

CLÁUSULA QUINTA
A sociedade será administrada pelo sócio administrador **JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES**, assinando isoladamente, cabendo a eles as responsabilidades ou representação ativa ou passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais.

§ Primeiro: Nos termos do artigo 1.061 da Lei 10.406/2002, fica permitida a alteração deste contrato para a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado pelos sócios.

§ **Segundo:** Ao administrador da sociedade empresária limitada 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 e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

CLÁUSULA SEXTA
Faculta-se ao sócio, único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados 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.

CLÁUSULA SÉTIMA
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA
Os sócios reunir-se-ão sempre que for necessário, mediante convocação do sócio majoritário ou pelo sócio minoritário cujas quotas formem pelo menos um quinto do capital social, e suas

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8e860e0c-9ccf-4012-aa1a-23995db1f318.pdf Página 1254 de 2982

resoluções ou decisões constarão no arquivo de Atas de Reuniões da Diretoria. Para deliberação valida será necessária a presença da maioria societária e quórum para decisão será a maioria simples. No caso de empate, o sócio majoritário terá o direito do segundo voto de desempate.

CLÁUSULA NONA
Os sócios que representam a maioria do capital social poderão promover a alteração do contrato social, independentemente do consentimento expresso ou tácito, por parte dos demais sócios, especialmente no que tange a exclusão do sócio que passe a colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade.

§ Único: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA
O sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores à data de averbação de sua saída.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA
O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis. Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA
O falecimento de qualquer um dos sócios não implicará na dissolução da sociedade, que prosseguirá com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA
As quotas de capital da sociedade não poderão ser alienadas a terceiros estranhos ao quadro social sem o prévio consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurada a preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo a sócia retirante oferecer ao outro sócio, sempre por escrito, em correspondência dirigida a ele, da qual constem as condições da alienação, para que este se manifeste sobre o exercício da preferência no prazo de 30 (trinta) dias. Findo o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício da preferência sem que o sócio tenha se manifestado ou se houver sobras, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8e860e0c-9ccf-4012-aa1a-23995db1f318.pdf Página 1255 de 2982

CLÁUSULA DÉCIMA – QUARTA
O sócio que deseja retirar-se da sociedade deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e seus haveres lhes serão pagos, após o levantamento de balanço geral da sociedade específico para este fim, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da retirada do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA
A regência supletiva da sociedade limitada dar-se-á pelas normas regimentais da Sociedade Anônima, Lei 6.404/76.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA
Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA
Fica eleito o foro desta Comarca de Catanduva/SP, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem 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.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento particular de sociedade empresária limitada em 03 (três) vias de igual teor e forma, que serão assinadas pelos sócios, devendo ser arquivada à 1ª (primeira) via na JUCESP.

Catanduva/SP, 17 de abril 2.024.

EDSON ANTONIO SIMIELLI	**JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES**

JUCESP 13 MAI NIRE - CATANDUVA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3523402031-7

JUCESP

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8e860e0c-9ccf-4012-aa1a-23995db1f318.pdf Página 1256 de 2982

MUNICÍPIO DE CATANDUVA

ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 24660/2025

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de CATANDUVA, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **21.316.521/0001-22** (CNPJ)

Contribuinte: **HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**

Endereço: **AV BENEDITO ZANCANER 887**
JARDIM DO LAGO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade via Internet, através do endereço https://cidadaoonline.catanduva.sp.gov.br/app/pages/certificacao-autenticidade

CATANDUVA (SP), 11 de setembro de 2025.

Certidão válida até 11/10/2025.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço http://www.catanduva.sp.gov.br/.
Certidão emitida em 11/09/2025 as 16:47:57h. - Código de Validação **G8O4I8.J8J6F3.V2L8O4**

PRACA. CONDE FRANCISCO MATARAZZO, nº 1 - CATANDUVA - SP - CEP 15800-031 - Fone: (17) 3531-9100
CNPJ 45.122.603/0001-02 - e-mail: nfe@nfe.catanduva.sp.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.316.521/0001-22
Razão Social: EDSON ANTONIO SIMIELLI ME
Endereço: RUA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA 324 AP 12 / CENTRO / CASSILANDIA / MS / 79540-000

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:15/09/2025 a 14/10/2025

Certificação Número: 2025091510192225111533

Informação obtida em 22/09/2025 15:30:32

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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.316.521/0001-22
Certidão nº: 55855101/2025
Expedição: 22/09/2025, às 15:27:54
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.316.521/0001-22**, **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/0c7bb81e-6a09-4845-924b-4079ed3249b7.pdf

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4645270 **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 17/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ: 21.316.521/0001-22, 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, 18 de setembro de 2025.

PEDIDO N°: 0090031911

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Centro de Atividades Administrativas II - CATI Sementes e Mudas

ATESTADO

Nº do Processo: 007.00006829/2025-95

Interessado: CATI Sementes e Mudas (CATI-SM)

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CATI Sementes e Mudas, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 46.384.400/0016-25, com sede à Avenida Brasil, nº 2.340, Jardim Chapadão - CEP: 13.070-178, cidade de Campinas, estado de São Paulo, atesta para os devidos fins que a Empresa : **HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **21.316.521/0001-22**, com sede a Rua Benedito Zancaner, n.º 887, Bairro Jardim do Lago, cidade de Catanduva, estado de São Paulo, vencedora dos itens 09 e 11 do Pregão Eletrônico nº 90005/2024, forneceu os materiais abaixo:

Item 09: TUBO; PVC, PN 80; 2 POLEGADAS; SOLDAVEL ; COR AZUL, PARA IRRIGAÇÃO, CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES.

- **Quantidade**: 1500 Unidade
- **Valor Unitário:** R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)
- **Valor Total:** R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais)
- **Marca:** Luperplas

Item 11: TUBO; PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMINAL DE 32MM; CONEXAO SOLDAVEL; NA COR AZUL; CONFORME ABNT/NBR VIGENTES, PARA IRRIGAÇÃO.

- **Quantidade**: 300 Unidade
- **Valor Unitário:** R$ 23,00 (vinte e três reais)
- **Valor Total:** R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)
- **Marca:** Luperplas

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/b035bdb1-dbad-430b-9cce-2da3c66edd31.pdf Página 1261 de 2982

Pregão Eletrônico nº: 90005/2024;

Nota de Empenho n°: 2025NE00006;

Pedidos de Fornecimentos n°: 05/2025;Nota Fiscal n°: 040.

Tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Campinas, 06 de março de 2025.

GERSON CAZENTINI FILHO
CATI Sementes e Mudas
Diretor Técnico III

Documento assinado eletronicamente por **Gerson Cazentini Filho**, **Diretor Técnico III**, em 06/03/2025, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0058374006** e o código CRC **1CC69259**.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/b035bdb1-dbad-430b-9cce-2da3c66edd31.pdf

- A T E S T A D O –

Atestamos para os devidos fins que a empresa ***HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA***, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.316.521/0001-22, com sede na Avenida Benedito Zancaner, 887 – Jd do Lago – Catanduva/SP – CEP 15.801-440, e Inscrição Estadual nº 260.333.610.114, por intermédio de seu representante legal o Sr. (a) ***JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES*****,** portador do RG n° 53.539.156-0 SSP/SP e CPF n° 407.428.918-01, forneceu satisfatoriamente no que diz respeito à venda, prazo de entrega e assistência técnica para o ***DAEP-AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL,*** inscrito no CNPJ n° 49.576.614/0001-05, situada à Avenida Adelino Peters, 217 – Vila São Vicente - CEP: 16.303-194 Penápolis/SP, os produtos abaixo relacionados:

Ref.: NFe N° 069.

Quant.	Unid.	Descrição material
21	BR	TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO SCHUDELE 40 – (08") - DN=200MM

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIEL VITOR DE SOUSA SOUTO
Data: 06/05/2025 16:12:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engenheiro Civil - DAEP

- A T E S T A D O –

Atestamos para os devidos fins que a empresa ***HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA***, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.316.521/0001-22, com sede na Avenida Benedito Zancaner, 887 – Jd do Lago – Catanduva/SP – CEP 15.801-440, e Inscrição Estadual nº 260.333.610.114, por intermédio de seu representante legal o Sr. (a) ***JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES,*** portador do RG n° 53.539.156-0 SSP/SP e CPF n° 407.428.918-01, forneceu satisfatoriamente no que diz respeito à venda, prazo de entrega e assistência técnica para o ***MUNICIPIO DE MACAUBAL,*** inscrito no CNPJ n° 51.848.521/0001-00, situada na Rua Deputado Arlindo Antônio dos Santos, 235 – Centro - CEP: 15.270-000 Macaubal/SP, os produtos abaixo relacionados:

Ref.: NFe N° 070 e NFe N° 073.

Quant.	Unid.	Descrição material
100	BR	TUBO PVC COLETOR CORRUGADO OCRE DN=300MM
050	BR	TUBO PVC COLETOR CORRUGADO OCRE DN=300MM

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Macaubal/SP, 08 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE EDUARDO ALCALA DAMASCENO
Data: 08/05/2025 13:26:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ EDUARDO ALCALÁ DAMASCENO
Diretor do Serviço de Conservação de Prédios

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/3abbc43a-497f-4542-8030-e6e7561cc5cb.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
MINAS GERAIS
Praça XV de Novembro, 35 – Prata – MG – CEP: 38140-000 – CNPJ: 18260505/0001-50
Tel: (34) 3431-8700 – email: urbanismo@prata.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Prata - MG —, inscrita no CNPJ n° 18.260.505/0001-50, localizada a Praça XV de Novembro, 35, Centro — Prata/ MG. ATESTA para os devidos fins que a empresa HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 21.316.521/0001-22, localizada à Av. Benedito Zancaner, 887, Jardim do Lago — Catanduva —SP — CEP 15.803-025, e Inscrição Estadual n° 260.333.610.114, forneceu satisfatoriamente no que diz respeito à venda, prazo de entrega e assistência técnica os produtos abaixo relacionados:

Ref.:

- Processo 193/2024
- Pedidos n° 2089, 2091, 2092, 2093/2025

Quantidade	Unidade	Descrição do Material
20	LT	MASSA CORRIDA LATA DE 18 LITROS PVA NA COR BRANCA
103	LT	Tinta para piso, lata 18 LT, diluida em água, primeira linha
40	LT	Tinta Latex Lata de 18 L, primeira linha.

Era o que tínhamos a atestar, atestado que se expede ao requerimento da empresa HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.

DIEGO NOVAES PADUA SILVA:07871754637
Assinado de forma digital por DIEGO NOVAES PADUA SILVA:07871754637
Dados: 2025.05.21 14:54:40 -03'00'

Diego Novaes Pádua Silva
Prefeitura Municipal de Prata
Secretaria de Obras, Trânsito e Habitação.

Prata/MG, 21 de maio de 2025

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8808dfe8-969a-461c-a194-f621ec8c3596.pdf

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
35234020317		13/05/2024	17/10/2014	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
21.316.521/0001-22	AVENIDA BENEDITO ZANCANER	887	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM DO LAGO	CATANDUVA	SP	15801-440	R$	100.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA NITEROI	38	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
HIGIENOPOLIS	CATANDUVA	SP	15805-030	535391560

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
407.428.918-01	SÓCIO E ADMINISTRADOR	100.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
09/06/2025	192.595/25-8

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 À 31/12/2024 .

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35234020317
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/09/2025

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/51fd17c9-163d-444a-ab9a-2bfc17dbc128.pdf

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 276592689, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 10:45:31.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Data da consulta: 18/09/2025 10:47:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.316.521/0001-22**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/10/2014**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

BALANÇO PATRIMONIAL

Edson Antonio Simielli **21.316.521/0001-22**

Data de encerramento		31/12/2023
Ativos		
Ativo Circulante		
Caixa		15.000,00
Bancos conta movimento		-
Investimentos		-
Estoques		-
Contas a receber		-
INSS a Compensar		-
Outros		-
Soma Ativo Circulante	**R$**	**15.000,00**
Imobilizado		
Propriedade e equipamento		-
Melhorias de bens arrendados		-
Soma do Imobilizado	**R$**	**-**
Realizável a Longo Prazo		
Receitas de Longo Prazo		-
Soma do Realizável Longo Prazo	**R$**	**-**
Total de Ativos	**R$**	**15.000,00**

Data de encerramento		31/12/2023
Passivos e Patrimonio Liquido		
Passivo Circulante		
Fornecedores a Pagar		-
Pró-Labore a pagar		-
Lucros distribuidos aos sócios a pagar		
Salários a Pagar		-
Inss a recolher		-
FGTS a recolher		-
Simples Nacional a Recolher		-
Outros		-
Soma do Passivo Circulante	**R$**	**-**
Exigivel a Longo Prazo		
Financiamentos de longo prazo		-
Hipoteca a pagar		-
Soma de passivos de longo prazo	**R$**	**-**
Patrimônio Liquido		
Capital Integralizado		15.000,00
Prejuízos acumulados		-
Lucros acumulados		-
Total do Patrimônio Liquido	**R$**	**15.000,00**
Total de Passivos	**R$**	**15.000,00**

Cassilândia/MS, 31 de dezembro de 2023.-

Edson Antonio Simielli
CPF- 074.446.138-34

EDSON ANTONIO SIMIELLI:07444613834

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO SIMIELLI:07444613834
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=45958796000128, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=EDSON ANTONIO SIMIELLI:07444613834
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.30 11:51:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Paulo C.D. Stringueta
CPF- 109.468.188-19
CRC 1SP172208/O-0

PAULO CESAR DURAN STRINGUETA:10946818819

Assinado digitalmente por PAULO CESAR DURAN STRINGUETA:10946818819
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=29113745000149, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=PAULO CESAR DURAN STRINGUETA:10946818819
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.30 11:50:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Edson Antonio Simielli **21.316.521/0001-22**

Data de encerramento **31/12/2023**

Receitas		
Revenda de Mercadorias	R$	-
Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)		
Imposto (SIMPLES NACIONAL)	R$	-
Lucro Bruto	R$	-
Despesas Administrativas		
Pró-Labore	R$	-
Salários e Ordenados	R$	-
INSS s/Folha Pagto (Empregador)	R$	-
FGTS s/Folha Pagto	R$	-
Honorarios de Terçeiros	R$	-
Combustíveis	R$	-
Manutenção Veículos	R$	-
Pedágios	R$	-
Telefone	R$	-
Total das Despesas Administrativas	R$	-
Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias	R$	-
Taxas Bancárias	R$	-
Juros Passivos	R$	-
Total das Despesas Financeiras	R$	-
Total das Despesas	R$	-
LUCRO LIQUIDO	**R$**	**-**

Cassilândia/MS, 31 de dezembro de 2023.-

Edson Antonio Simielli
CPF- 074.446.138-34

Paulo C.D. Stringueta
CPF- 109.468.188-19
CRC 1SP172208/O-0

EDSON ANTONIO SIMIELLI:07444613834

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO SIMIELLI:07444613834
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=45958796000128, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=EDSON ANTONIO SIMIELLI:07444613834
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.30 11:51:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

PAULO CESAR DURAN STRINGUETA:10946818819

Assinado digitalmente por PAULO CESAR DURAN STRINGUETA:10946818819
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=29113745000149, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=PAULO CESAR DURAN STRINGUETA:10946818819
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.30 11:50:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Edson Antonio Simielli **21.316.521/0001-22**

Data de encerramento **31/12/2023**

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa **Edson Antonio Simielli,** é uma empresa Individual, com sede e foro na cidade de Cassilândia/MS, tendo como objeto social Marketing Direto, Comércio Varejista e Atacadista de Materiais de Construção em Geral, com início de atividades em 30/10/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Do Ativo e Passivo
As Contas de Ativo e Passivo não tiveram movimentação durante o Ano Base de 2023;

3.2) Impostos Federais
A Empresa é Optante pelo Regime de Apuração Simplificada conforme Lei 123/2006;

4) Capital Social
O capital social é de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) totalmente integralizado em moeda Corrente pelo Empresário;

5) Eventos Subsequentes
O(s) administrador(es) declara(m) a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cassilândia/MS, 31 de dezembro de 2023.-

Edson Antonio Simielli
CPF- 074.446.138-34

Paulo C.D. Stringueta
CPF- 109.468.188-19
CRC 1SP172208/O-0

EDSON ANTONIO SIMIELLI:07444613834
Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO SIMIELLI:07444613834
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=45958796000128, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=EDSON ANTONIO SIMIELLI:07444613834
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.30 11:51:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

PAULO CESAR DURAN STRINGUETA:10946818819
Assinado digitalmente por PAULO CESAR DURAN STRINGUETA:10946818819
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=29113745000149, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=PAULO CESAR DURAN STRINGUETA:10946818819
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.30 11:50:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

CONVÊNIO - 236
E R - S. J. Rio Preto

Empresa: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA — Página: 1
CNPJ: 21.316.521/0001-22
Período: 01/04/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	240.822,54
CIRCULANTE	225.822,54
DISPONIBILIDADES	42.043,24
NUMERÁRIOS	42.043,24
Caixa	42.043,24
ESTOQUES	159.039,47
ESTOQUES INICIAL / FINAL	159.039,47
Estoque de Mercadorias para Revenda	159.039,47
CRÉDITOS	24.739,83
CLIENTES	24.739,83
Clientes	24.739,83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.000,00
IMOBILIZADO	15.000,00
BENS MÓVEIS	15.000,00
Veículos	15.000,00
PASSIVO	
PASSIVO	240.822,54
CIRCULANTE	118.357,62
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.357,62
FORNECEDORES	114.463,23
Fornecedores de Mercadorias	114.463,23
CONTAS A PAGAR	300,00
Honorarios Contábeis a Pagar	300,00
SALARIOS A PAGAR	3.023,71
Salários a Pagar	3.023,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	561,89
F.G.T.S. a Recolher	265,60
INSS Empresa a Recolher	296,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	8,79
Simples Nacional a Pagar	8,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.464,92
CAPITAL REALIZADO	100.000,00
CAPITAL SUBS.DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS'	100.000,00
João Pedro Simielli Gonçalves	100.000,00
RESERVAS	22.464,92
LUCROS ACUMULADOS	22.464,92
Lucros Acum.e/ou Saldo à Disp.Assembléia	22.464,92

CATANDUVA, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 240.822,54 (duzentos e quarenta mil, oitocentos e vinte e dois Reais e cinquenta e quatro Centavos)

João Pedro Simielli Gonçalves
Empresário
JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES
CPF: 407.428.918-01

Contabilista
EVANDRO CESAR DA SILVA
CT CRC: 207141O0

JUCESP
09 JUN 2025
ASSOSIN - S. J. do Rio Preto

ESCRITORIO CONTABIL XII DE OUTUBRO
RUA 12 DE OUTUBRO 1181 - CATANDUVA - SP - 15805-065 - Fone: (17)35232244

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
ELOGIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
192.595/25-8
JUCESP

Empresa: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.

CNPJ: 21.316.521/0001-22

Período: 01/04/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.000,00 **D**	446.977,21	221.154,67	240.822,54 **D**
1.1		CIRCULANTE	15.000,00 **D**	431.977,21	221.154,67	225.822,54 **D**
1.1.1		DISPONIBILIDADES	15.000,00 **D**	92.590,20	65.546,96	42.043,24 **D**
1.1.1.01		NUMERÁRIOS	15.000,00 **D**	92.175,20	65.131,96	42.043,24 **D**
	1	Caixa	15.000,00 **D**	92.175,20	65.131,96	42.043,24 **D**
1.1.1.06		ADIANTAMENTOS	0,00 **D**	415,00	415,00	0,00 **D**
	32	Adiantamento Funcionários	0,00 **D**	415,00	415,00	0,00 **D**
1.1.3		ESTOQUES	0,00 **D**	306.732,38	147.692,91	159.039,47 **D**
1.1.3.01		ESTOQUES INICIAL / FINAL	0,00 **D**	159.039,47	0,00	159.039,47 **D**
	43	Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00 **D**	159.039,47	0,00	159.039,47 **D**
1.1.3.50		C O M P R A S	0,00 **D**	147.692,91	147.692,91	0,00 **D**
	291	Compras Mercadorias p/Revenda	0,00 **D**	147.692,91	147.692,91	0,00 **D**
1.1.4		DEVOLUÇÕES	0,00 **D**	739,60	739,60	0,00 **D**
1.1.4.01		DEVOLUÇÕES	0,00 **D**	739,60	739,60	0,00 **D**
	48	Crédito Devol. de Compra p/ Revenda	0,00 **D**	739,60	739,60	0,00 **D**
1.1.5		CRÉDITOS	0,00 **D**	31.915,03	7.175,20	24.739,83 **D**
1.1.5.02		CLIENTES	0,00 **D**	31.500,03	6.760,20	24.739,83 **D**
	50	Clientes	0,00 **D**	31.500,03	6.760,20	24.739,83 **D**
1.1.5.06		CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00 **D**	415,00	415,00	0,00 **D**
	63	Adiantamento de Salários	0,00 **D**	415,00	415,00	0,00 **D**
1.2		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00 **D**	15.000,00	0,00	15.000,00 **D**
1.2.3		IMOBILIZADO	0,00 **D**	15.000,00	0,00	15.000,00 **D**
1.2.3.02		BENS MÓVEIS	0,00 **D**	15.000,00	0,00	15.000,00 **D**
	87	Veículos	0,00 **D**	15.000,00	0,00	15.000,00 **D**
2		PASSIVO	15.000,00 **C**	80.773,05	284.130,67	218.357,62 **C**
2.1		CIRCULANTE	0,00 **C**	65.773,05	184.130,67	118.357,62 **C**
2.1.1		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00 **C**	65.773,05	184.130,67	118.357,62 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	0,00 **C**	47.490,08	161.953,31	114.463,23 **C**
	125	Fornecedores de Mercadorias	0,00 **C**	47.490,08	161.953,31	114.463,23 **C**
2.1.1.03		ADIANTAMENTOS	0,00 **C**	952,00	952,00	0,00 **C**
	128	Adiantamentos de Clientes	0,00 **C**	69,80	69,80	0,00 **C**
	297	Creditos Devolução de Cliente	0,00 **C**	882,20	882,20	0,00 **C**
2.1.1.04		CONTAS A PAGAR	0,00 **C**	1.060,00	1.360,00	300,00 **C**
	318	Honorarios Contábeis a Pagar	0,00 **C**	1.060,00	1.360,00	300,00 **C**
2.1.1.05		SALARIOS A PAGAR	0,00 **C**	13.576,29	16.600,00	3.023,71 **C**
	129	Salários a Pagar	0,00 **C**	13.576,29	16.600,00	3.023,71 **C**
2.1.1.06		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 **C**	2.043,80	2.605,69	561,89 **C**

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/bc1c6523-7943-4e7e-bab9-711fc216adc2.pdf

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	136	F.G.T.S. a Recolher	0,00 C	1.029,20	1.294,80	265,60 C
	142	INSS Empresa a Recolher	0,00 C	1.014,60	1.310,89	296,29 C
2.1.1.07		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00 C	650,88	659,67	8,79 C
	333	Simples Nacional a Pagar	0,00 C	650,88	659,67	8,79 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.000,00 C	15.000,00	100.000,00	100.000,00 C
2.3.1		CAPITAL REALIZADO	15.000,00 C	15.000,00	100.000,00	100.000,00 C
2.3.1.01		CAPITAL SUBS.DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS'	15.000,00 C	15.000,00	100.000,00	100.000,00 C
	171	Edson Antonio Simielli	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00 C
	172	João Pedro Simielli Gonçalves	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3		RECEITAS	0,00 C	1.541,87	31.500,03	29.958,16 C
3.1		RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00 C	1.541,87	31.500,03	29.958,16 C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	1.541,87	31.500,03	29.958,16 C
3.1.1.01		RECEITA BRUTA	0,00 C	0,00	31.500,03	31.500,03 C
	199	Receita de Revenda de Merc. Mercado Int.	0,00 C	0,00	31.500,03	31.500,03 C
3.1.1.02		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00 C	1.541,87	0,00	1.541,87 D
	203	(-) Devolução de Vendas	0,00 C	882,20	0,00	882,20 D
	209	Simples Nacional	0,00 C	659,67	0,00	659,67 D
4		DESPESAS	0,00 D	18.839,80	0,00	18.839,80 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	18.839,80	0,00	18.839,80 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00 D	18.839,80	0,00	18.839,80 D
4.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	17.479,80	0,00	17.479,80 D
	228	Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp	0,00 D	16.185,00	0,00	16.185,00 D
	237	Encargos Sociais - FGTS	0,00 D	1.294,80	0,00	1.294,80 D
4.1.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D
	250	Honorários Contábeis	0,00 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D
5		CUSTOS	0,00 D	147.692,91	159.039,47	11.346,56 C
5.1		CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00 D	147.692,91	159.039,47	11.346,56 C
5.1.1		CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00 D	147.692,91	159.039,47	11.346,56 C
5.1.1.02		CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00 D	147.692,91	159.039,47	11.346,56 C
	286	Custos das Mercadorias Revendidas	0,00 D	147.692,91	159.039,47	11.346,56 C
ATIVO			15.000,00 D	446.977,21	221.154,67	240.822,54 D
PASSIVO			15.000,00 C	80.773,05	284.130,67	218.357,62 C
RECEITA			0,00 C	1.541,87	31.500,03	29.958,16 C
DESPESA			0,00 D	18.839,80	0,00	18.839,80 D
CUSTO			0,00 D	147.692,91	159.039,47	11.346,56 C
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro						22.464,92

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/bc1c6523-7943-4e7e-bab9-711fc216adc2.pdf Página 1274 de 2982

Empresa: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 21.316.521/0001-22
Período: 01/04/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Revenda de Merc. Mercado Int.		31.500,03 C
	Total:	31.500,03 C
(-) Deduções		
(-) Devolução de Vendas		882,20 D
Simples Nacional		659,67 D
	Total:	1.541,87 D
= Receita Líquida		**29.958,16 C**
(-) Custos		
Custos das Mercadorias Revendidas		11.346,56 C
	Total:	11.346,56 C
= Lucro Bruto		**41.304,72 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Contábeis		1.360,00 D
	Total:	1.360,00 D
(-) Despesas Gerais		
Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp		16.185,00 D
Encargos Sociais - FGTS		1.294,80 D
	Total:	17.479,80 D
= Lucro Operacional		**22.464,92 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**22.464,92 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**22.464,92 C**
= Lucro		**22.464,92 C**
= Lucro Líquido do Período		**22.464,92 C**

CATANDUVA, 31 de dezembro de 2024.

João Pedro Simielli Gonçalves

Empresário
JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES
CPF: 407.428.918-01

Contabilista
EVANDRO CESAR DA SILVA
CT CRC: 207141O0

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/bc1c6523-7943-4e7e-bab9-711fc216adc2.pdf

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

CATANDUVA, 31 de dezembro de 2024.

João Pedro Simielli Gonçalves

Empresario
JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES
CPF: 407.428.918-01

Contabilista
EVANDRO CESAR DA SILVA
CT CRC: 207141O0

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/bc1c6523-7943-4e7e-bab9-711fc216adc2.pdf

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.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
35234020317		13/05/2024	17/10/2014	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
21.316.521/0001-22	AVENIDA BENEDITO ZANCANER	887	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM DO LAGO	CATANDUVA	SP	15801-440	R$	100.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA NITEROI	38	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
HIGIENOPOLIS	CATANDUVA	SP	15805-030	535391560

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
407.428.918-01	SÓCIO E ADMINISTRADOR	100.000,00

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
09/06/2025	192.595/25-8

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 À 31/12/2024 .

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f94818bd-1c9f-403f-960c-c7ed2e849535.pdf

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35234020317
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/09/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 276592994, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 10:47:07.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Empresa: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 21.316.521/0001-22

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.000,00 **D**	446.977,21	221.154,67	240.822,54 **D**
1.1	CIRCULANTE	15.000,00 **D**	431.977,21	221.154,67	225.822,54 **D**
1.1.1	DISPONIBILIDADES	15.000,00 **D**	92.590,20	65.546,96	42.043,24 **D**
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	15.000,00 **D**	92.175,20	65.131,96	42.043,24 **D**
1.1.1.01.00001	Caixa	15.000,00 **D**	92.175,20	65.131,96	42.043,24 **D**
1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00 **D**	415,00	415,00	0,00 **D**
1.1.1.06.00032	Adiantamento Funcionários	0,00 **D**	415,00	415,00	0,00 **D**
1.1.3	ESTOQUES	0,00 **D**	306.732,38	147.692,91	159.039,47 **D**
1.1.3.01	ESTOQUES INICIAL / FINAL	0,00 **D**	159.039,47	0,00	159.039,47 **D**
1.1.3.01.00043	Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00 **D**	159.039,47	0,00	159.039,47 **D**
1.1.3.50	C O M P R A S	0,00 **D**	147.692,91	147.692,91	0,00 **D**
1.1.3.50.00291	Compras Mercadorias p/Revenda	0,00 **D**	147.692,91	147.692,91	0,00 **D**
1.1.4	DEVOLUÇÕES	0,00 **D**	739,60	739,60	0,00 **D**
1.1.4.01	DEVOLUÇÕES	0,00 **D**	739,60	739,60	0,00 **D**
1.1.4.01.00048	Crédito Devol. de Compra p/ Revenda	0,00 **D**	739,60	739,60	0,00 **D**
1.1.5	CRÉDITOS	0,00 **D**	31.915,03	7.175,20	24.739,83 **D**
1.1.5.02	CLIENTES	0,00 **D**	31.500,03	6.760,20	24.739,83 **D**
1.1.5.02.00050	Clientes	0,00 **D**	31.500,03	6.760,20	24.739,83 **D**
1.1.5.06	CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00 **D**	415,00	415,00	0,00 **D**
1.1.5.06.00063	Adiantamento de Salários	0,00 **D**	415,00	415,00	0,00 **D**
1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00 **D**	15.000,00	0,00	15.000,00 **D**
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 **D**	15.000,00	0,00	15.000,00 **D**
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	0,00 **D**	15.000,00	0,00	15.000,00 **D**
1.2.3.02.00087	Veículos	0,00 **D**	15.000,00	0,00	15.000,00 **D**
2	PASSIVO	15.000,00 **C**	80.773,05	284.130,67	218.357,62 **C**
2.1	CIRCULANTE	0,00 **C**	65.773,05	184.130,67	118.357,62 **C**
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00 **C**	65.773,05	184.130,67	118.357,62 **C**
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00 **C**	47.490,08	161.953,31	114.463,23 **C**
2.1.1.01.00125	Fornecedores de Mercadorias	0,00 **C**	47.490,08	161.953,31	114.463,23 **C**
2.1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00 **C**	952,00	952,00	0,00 **C**
2.1.1.03.00128	Adiantamentos de Clientes	0,00 **C**	69,80	69,80	0,00 **C**
2.1.1.03.00297	Creditos Devolução de Cliente	0,00 **C**	882,20	882,20	0,00 **C**
2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00 **C**	1.060,00	1.360,00	300,00 **C**
2.1.1.04.00318	Honorarios Contábeis a Pagar	0,00 **C**	1.060,00	1.360,00	300,00 **C**
2.1.1.05	SALARIOS A PAGAR	0,00 **C**	13.576,29	16.600,00	3.023,71 **C**
2.1.1.05.00129	Salários a Pagar	0,00 **C**	13.576,29	16.600,00	3.023,71 **C**
2.1.1.06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 **C**	2.043,80	2.605,69	561,89 **C**

ESCRITORIO CONTABIL XII DE OUTUBRO

RUA 12 DE OUTUBRO 1181 - CATANDUVA - SP - 15805-065 - Fone: (17)35232244

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.06.00136	F.G.T.S. a Recolher	0,00 **C**	1.029,20	1.294,80	265,60 **C**
2.1.1.06.00142	INSS Empresa a Recolher	0,00 **C**	1.014,60	1.310,89	296,29 **C**
2.1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00 **C**	650,88	659,67	8,79 **C**
2.1.1.07.00333	Simples Nacional a Pagar	0,00 **C**	650,88	659,67	8,79 **C**
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.000,00 **C**	15.000,00	100.000,00	100.000,00 **C**
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	15.000,00 **C**	15.000,00	100.000,00	100.000,00 **C**
2.3.1.01	CAPITAL SUBS.DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS'	15.000,00 **C**	15.000,00	100.000,00	100.000,00 **C**
2.3.1.01.00171	Edson Antonio Simielli	15.000,00 **C**	15.000,00	0,00	0,00 **C**
2.3.1.01.00172	João Pedro Simielli Gonçalves	0,00 **C**	0,00	100.000,00	100.000,00 **C**
3	RECEITAS	0,00 **C**	1.541,87	31.500,03	29.958,16 **C**
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00 **C**	1.541,87	31.500,03	29.958,16 **C**
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 **C**	1.541,87	31.500,03	29.958,16 **C**
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00 **C**	0,00	31.500,03	31.500,03 **C**
3.1.1.01.00199	Receita de Revenda de Merc. Mercado Int.	0,00 **C**	0,00	31.500,03	31.500,03 **C**
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00 **C**	1.541,87	0,00	1.541,87 **D**
3.1.1.02.00203	(-) Devolução de Vendas	0,00 **C**	882,20	0,00	882,20 **D**
3.1.1.02.00209	Simples Nacional	0,00 **C**	659,67	0,00	659,67 **D**
4	DESPESAS	0,00 **D**	18.839,80	0,00	18.839,80 **D**
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 **D**	18.839,80	0,00	18.839,80 **D**
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00 **D**	18.839,80	0,00	18.839,80 **D**
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 **D**	17.479,80	0,00	17.479,80 **D**
4.1.1.01.00228	Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp	0,00 **D**	16.185,00	0,00	16.185,00 **D**
4.1.1.01.00237	Encargos Sociais - FGTS	0,00 **D**	1.294,80	0,00	1.294,80 **D**
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	1.360,00	0,00	1.360,00 **D**
4.1.1.02.00250	Honorários Contábeis	0,00 **D**	1.360,00	0,00	1.360,00 **D**
5	CUSTOS	0,00 **D**	147.692,91	159.039,47	11.346,56 **C**
5.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00 **D**	147.692,91	159.039,47	11.346,56 **C**
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00 **D**	147.692,91	159.039,47	11.346,56 **C**
5.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00 **D**	147.692,91	159.039,47	11.346,56 **C**
5.1.1.02.00286	Custos das Mercadorias Revendidas	0,00 **D**	147.692,91	159.039,47	11.346,56 **C**
ATIVO		15.000,00 D	446.977,21	221.154,67	240.822,54 D
PASSIVO		15.000,00 C	80.773,05	284.130,67	218.357,62 C
RECEITA		0,00 C	1.541,87	31.500,03	29.958,16 C
DESPESA		0,00 D	18.839,80	0,00	18.839,80 D
CUSTO		0,00 D	147.692,91	159.039,47	11.346,56 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					22.464,92

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/99bd9958-57a4-4f2e-90ed-c44928a75b58.pdf

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

CATANDUVA, 31 de dezembro de 2024.

JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801

Assinado digitalmente por JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTFACIL v5, OU=46429550000121, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.13 12:00:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Empresario
João Pedro Simieli Goncçalves
CPF: 407.428.918-01

EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882

Assinado digitalmente por EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=46429550000121, OU=videoconferencia, CN=EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.13 11:30:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Contabilista
EVANDRO CESAR DA SILVA
CT CRC: 207141O0

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/99bd9958-57a4-4f2e-90ed-c44928a75b58.pdf

CNPJ: 21.316.521/0001-22

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Revenda de Merc. Mercado Int.		31.500,03 C
	Total:	31.500,03 C
(-) Deduções		
(-) Devolução de Vendas		882,20 D
Simples Nacional		659,67 D
	Total:	1.541,87 D
= Receita Líquida		**29.958,16 C**
(-) Custos		
Custos das Mercadorias Revendidas		11.346,56 C
	Total:	11.346,56 C
= Lucro Bruto		**41.304,72 C**
(-) Despesas Administrativas		
Honorários Contábeis		1.360,00 D
	Total:	1.360,00 D
(-) Despesas Gerais		
Ordenados, Sal. Gratif. Outras Rem.a Emp		16.185,00 D
Encargos Sociais - FGTS		1.294,80 D
	Total:	17.479,80 D
= Lucro Operacional		**22.464,92 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**22.464,92 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**22.464,92 C**
= Lucro		**22.464,92 C**
= Lucro Líquido do Período		**22.464,92 C**

CATANDUVA, 31 de dezembro de 2024.

JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801

Assinado digitalmente por JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTFACIL v5, OU=46429550000121, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.13 12:00:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Empresario

João Pedro Simieli Gonçalves

CPF: 407.428.918-01

EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882

Assinado digitalmente por EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=46429550000121, OU=videoconferencia, CN=EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.13 11:34:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Contabilista

EVANDRO CESAR DA SILVA

CT CRC: 207141O0

APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Estoque Inicial	0,00	
(+) Compras de Mercadorias	147.692,91	D
(+) Fretes / Seguros sobre Compras	0,00	
(-) Compras Anuladas	0,00	
(-) Descontos Incondicionais Obtidos	0,00	
(-) Estoque Final	159.039,47	D
= Custo de Mercadorias Vendidas	11.346,56	C

APURAÇÃO DAS VENDAS LÍQUIDAS

Vendas de Mercadorias	31.500,03	C
(-) Vendas Anuladas	882,20	D
(-) Descontos Incondicionais Concedidos	0,00	
(-) ICMS sobre Vendas	0,00	
(-) PIS sobre Faturamento	0,00	
(-) COFINS sobre Faturamento	0,00	
(-) IPI sobre Vendas	0,00	
(-) Simples Federal	0,00	
= Vendas Líquidas	30.617,83	C

APURAÇÃO DO RESULTADO DA CONTA MERCADORIAS

Vendas Líquidas	30.617,83	C
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	11.346,56	C
= Resultado da Conta Mercadorias	41.964,39	C

JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES :40742891801

Assinado digitalmente por JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTFACIL v5, OU=46429550000121, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.13 12:01:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882

Assinado digitalmente por EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=46429550000121, OU=videoconferencia, CN=EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.13 11:41:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Balanço Patrimonial

ATIVO	*Saldo Anterior*	*Saldo Atual*
ATIVO	15.000,00	240.822,54
CIRCULANTE	15.000,00	225.822,54
DISPONIBILIDADES	15.000,00	42.043,24
NUMERÁRIOS	15.000,00	42.043,24
Caixa	15.000,00	42.043,24
ESTOQUES	0,00	159.039,47
ESTOQUES INICIAL / FINAL	0,00	159.039,47
Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00	159.039,47
CRÉDITOS	0,00	24.739,83
CLIENTES	0,00	24.739,83
Clientes	0,00	24.739,83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.000,00
IMOBILIZADO	0,00	15.000,00
BENS MÓVEIS	0,00	15.000,00
Veículos	0,00	15.000,00

PASSIVO	*Saldo Anterior*	*Saldo Atual*
PASSIVO	15.000,00	240.822,54
CIRCULANTE	0,00	118.357,62
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	118.357,62
FORNECEDORES	0,00	114.463,23
Fornecedores de Mercadorias	0,00	114.463,23
CONTAS A PAGAR	0,00	300,00
Honorarios Contábeis a Pagar	0,00	300,00
SALARIOS A PAGAR	0,00	3.023,71
Salários a Pagar	0,00	3.023,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	561,89
F.G.T.S. a Recolher	0,00	265,60
INSS Empresa a Recolher	0,00	296,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	8,79
Simples Nacional a Pagar	0,00	8,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.000,00	122.464,92
CAPITAL REALIZADO	15.000,00	100.000,00
CAPITAL SUBS.DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS'	15.000,00	100.000,00
Edson Antonio Simielli	15.000,00	0,00
João Pedro Simielli Gonçalves	0,00	100.000,00
RESERVAS	0,00	22.464,92
LUCROS ACUMULADOS	0,00	22.464,92
Lucros Acum.e/ou Saldo à Disp.Assembléia	0,00	22.464,92

CATANDUVA, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 240.822,54 (duzentos e quarenta mil, oitocentos e vinte e dois Reais e cinquenta e quatro Centavos)

JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801

Assinado digitalmente por JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTFACIL v5, OU=46429550000121, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.13 12:01:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Empresario
João Pedro Simieli Goncçalves
CPF: 407.428.918-01

EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882

Assinado digitalmente por EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=46429550000121, OU=videoconferencia, CN=EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.13 11:51:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Contabilista
EVANDRO CESAR DA SILVA
CT CRC: 207141O0

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/99bd9958-57a4-4f2e-90ed-c44928a75b58.pdf

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 21.316.521/0001-22

Período: 01/2024 a 12/2024

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} \quad GE = \frac{218.357,62}{240.822,54} \quad GE = 0,91$$

Solvência geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} \quad SG = \frac{240.822,54}{218.357,62} \quad SG = 1,10$$

Composição do endividamento

$$CE = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} \quad CE = \frac{118.357,62}{218.357,62} \quad CE = 0,54$$

Garantia de capital de terceiros

$$GCT = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} \quad GCT = \frac{22.464,92}{218.357,62} \quad GCT = 0,10$$

Imobilização de capital próprio

$$ICP = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} \quad ICP = \frac{15.000,00}{22.464,92} \quad ICP = 0,67$$

Grau de permanência do ativo

$$GPA = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} \quad GPA = \frac{15.000,00}{240.822,54} \quad GPA = 0,06$$

Índice de independência financeira

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{22.464,92}{240.822,54} \quad IIF = 0,09$$

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

$$PD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad PD = \frac{42.043,24}{225.822,54} \quad PD = 0,19$$

Participação dos estoques

$$PEI = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}} \quad PEI = \frac{159.039,47}{225.822,54} \quad PEI = 0,70$$

Participação do ativo circulante

$$PAC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} \quad PAC = \frac{225.822,54}{240.822,54} \quad PAC = 0,94$$

Participação de credores

$$PC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad PC = \frac{114.463,23}{225.822,54} \quad PC = 0,51$$

Ib - Índices de estrutura do passivo

Variação de recursos próprios

$$VRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido atual}}{\text{Patrimônio Líquido anterior}} \quad VRP = \frac{22.464,92}{0,00} \quad VRP = 0,00$$

Índice de débito

$$ID = \frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}} \quad ID = \frac{118.357,62}{240.822,54} \quad ID = 0,49$$

Índice de participação do ELP

$$PELP = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Exigível a longo prazo}} \quad PELP = \frac{22.464,92}{0,00} \quad PELP = 0,00$$

Índice de participação de exigível total

$$PET = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Passivo circulante}} \quad PET = \frac{22.464,92}{118.357,62} \quad PET = 0,19$$

Índice de participação do passivo

$$PP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad PP = \frac{22.464,92}{240.822,54} \quad PP = 0,09$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} \quad LG = \frac{225.822,54}{118.357,62} \quad LG = 1,91$$

Liquidez imediata

$$LI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}} \quad LI = \frac{42.043,24}{118.357,62} \quad LI = 0,36$$

Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} \quad LS = \frac{66.783,07}{118.357,62} \quad LS = 0,56$$

Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad LC = \frac{225.822,54}{118.357,62} \quad LC = 1,91$$

III - Índices de rentabilidade

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 21.316.521/0001-22

Período: 01/2024 a 12/2024

Índice de giro do ativo

$$IGA = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{31.500,03}{240.822,54} \quad IGA = 0,13$$

Margem operacional

$$MO = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{29.958,16} \quad MO = 0,00$$

Rentabilidade do ativo

$$RA = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{22.464,92}{240.822,54} \quad RA = 0,09$$

Rentabilidade do patrimônio líquido

$$RPL = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patimônio líquido}} \quad RPL = \frac{22.464,92}{22.464,92} \quad RPL = 1,00$$

Índice receita sobre despesas

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{29.958,16}{18.839,80} \quad IRD = 1,59$$

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

EBITDA = Lucro / Prejuízo operacional + Amortizacão + Depreciacão EBITDA = 0,00 + 0,00 + 0,00 EBITDA = 0,00

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$VRACP = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} \quad VRACP = \frac{42.043,24}{225.822,54} \quad VRACP = 0,19$$

Liquidez dos recursos próprios

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{42.043,24}{22.464,92} \quad LRP = 1,87$$

V - Índices de Atividade

Prazo médio de estocagem

$$PME = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 \quad PME = \frac{159.039,47}{11.346,56} \times 365 \quad PME = 5.116,00$$

Prazo médio de recebimento

$$PMR = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 \quad PMR = \frac{0,00}{31.500,03} \times 365 \quad PMR = 0,00$$

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 21.316.521/0001-22

Período: 01/2024 a 12/2024

Prazo médio de pagamento

$$PMP = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 \quad PMP = \frac{114.463,23}{11.346,56} \times 365 \quad PMP = 3.682,00$$

Ciclo Financeiro

CF	=	PME + PMR - PMP	CF	=	5.116,00 + 0,00 - 3.682,00	CF	=	1.434,00

Ciclo Operacional

CO	=	PME + PMR	CO	=	5.116,00 + 0,00	CO	=	5.116,00

CATANDUVA, 31 de dezembro de 2024.

JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801

Assinado digitalmente por JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTFACIL v5, OU=46429550000121, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES:40742891801
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.13 12:01:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Empresario
João Pedro Simieli Goncçalves
CPF: 407.428.918-01

EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882

Assinado digitalmente por EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=46429550000121, OU=videoconferencia, CN=EVANDRO CESAR DA SILVA:17358427882
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.13 11:53:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Contabilista
EVANDRO CESAR DA SILVA
CT CRC: 207141O0

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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

JUCESP PROTOCOLO
0.661.546/24-0

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	

DECLARAÇÃO

A Sociedade HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, estabelecida na Avenida Benedito Zancaner, 887, Jardim do Lago, Catanduva, SP, CEP:15801-440, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Catanduva - SP	17/04/2024

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES (Sócio)	João Pedro Simielli Gonçalves

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MICROEMPRESA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
700.888/24-0

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
3523402031-7

JUCESP

JUCESP
13 MAI 2024

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/e99438f2-20c9-4bc0-8bc9-609aeeae7b68.pdf Página 1289 de 2982



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

265363645 3

2 e 1 NOME E SOBRENOME: JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES

1ª HABILITAÇÃO: 14/03/2019

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 10/07/1995, CATANDUVA, SP

4a DATA EMISSÃO: 17/08/2023

4b VALIDADE: 17/08/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 53539156 SSP SP

4d CPF: 407.428.918-01

5 Nº REGISTRO: 07226641952

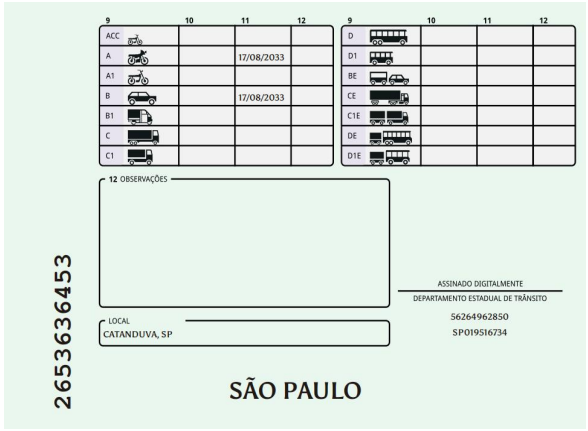
9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOAO GONCALVES

ADRIANA BENEDUZZI SIMIELLI GONCALVES

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		17/08/2033	
A1			
B		17/08/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

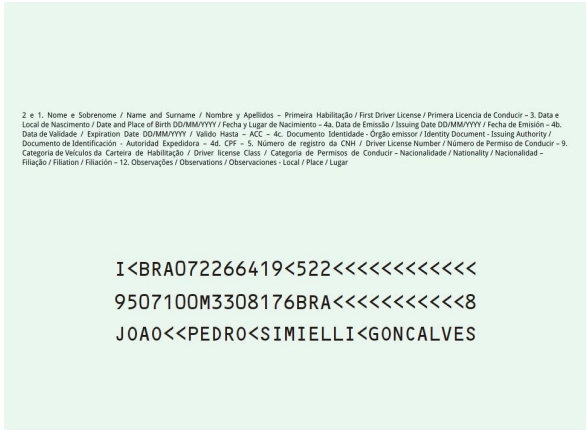
12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
56264962850
SP019516734

LOCAL: CATANDUVA, SP

265363645 3

SÃO PAULO



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA072266419<522<<<<<<<<<<<<
9507100M3308176BRA<<<<<<<<<<<8
JOAO<<PEDRO<SIMIELLI<GONCALVES

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8854-2
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
30316479
João Pedro Simielli Gonçalves
CARTEIRA DE IDENTIDADE
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
53.539.156-0
2 via
10/08/2018
JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES
JOÃO GONÇALVES
ADRIANA BENEDUZZI SIMIELLI GONÇALVES
CATANDUVA - SP
10/07/1995
CATANDUVA-SP CATANDUVA CN:LV.A68 /FLS.195 /Nº42979
407428918/01
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.316.521/0001-22 **MATRIZ**		**30/10/2014**

NOME EMPRESARIAL
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BENEDITO ZANCANER	**887**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
15.801-440	**JARDIM DO LAGO**	**CATANDUVA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LAHIDRAULICO@GMAIL.COM	**(17) 3857-4666**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/03/2024**

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 **18/09/2025** às **10:42:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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 Catanduva

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

SPM2430510561

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

3683677

DATA DA SOLICITAÇÃO

26/09/2024

DATA DE VALIDADE

26/09/2026

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ

21.316.521/0001-22

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Não

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

AVENIDA BENEDITO ZANCANER, 887

JARDIM DO LAGO, Catanduva - SP CEP: 15801440

ÁREA DO ESTABELECIMENTO

DADOS DA EMPRESA
ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS
Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 26/09/2024

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 1074401

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	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO
26/09/2024	

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro enquadrar-me na “Isenção Tipo I” do Corpo de Bombeiros, por ser prestador de serviços ou autônomo, e o endereço fornecido é o de minha residência (unifamiliar ou apartamento em prédio exclusivamente residencial), sendo o estabelecimento considerado apenas para fins legais e tributários, não sendo exercida qualquer atividade empresarial no local, tais como fabricação, manutenção, montagem, depósito, venda, atendimento ao cliente, e outros.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	3981527	26/09/2024	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

» 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

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/4fade43a-6123-4b96-a309-4f02b90caff8.pdf Página 1294 de 2982

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

26/09/2024	Atividade auxiliar

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 Catanduva

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
26/09/2024		Atividade(s) Auxiliar(es)

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
26/09/2024	SPM2430510561	26/09/2026

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente que o exercício da atividade empresarial é livre em qualquer dia e horário, desde que respeitada a legislação trabalhista e as convenções coletivas de trabalho, bem como resguardos o direito de vizinhança e o sossego público, nos termos da legislação vigente, nos termos do artigo 3º da Lei n 5.906/2017.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 28822756-92b0-4449-adf0-e0b382452fa4

Estabelecimento

IE: 260.333.610.114
CNPJ: 21.316.521/0001-22
Nome Empresarial: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA BENEDITO ZANCANER
Nº: 887 **Complemento:**
CEP: 15.801-440 **Bairro:** JARDIM DO LAGO
Município: CATANDUVA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 18/03/2024
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas: Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Comércio atacadista de material elétrico
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
Comércio atacadista de materiais de construção em geral
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Transporte rodoviário de mudanças
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 30/04/2024

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 14/05/2024

Modal: Rodoviario

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.

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: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 21.316.521/0001-22

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 15:07:39 do dia 16/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2025.
Código de controle da certidão: **81FB.81F6.B61B.741C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 21.316.521

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	72621376	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	18/09/2025 09:54:50	(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: 21.316.521/0001-22

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	25040612543-93
Data e hora da emissão	16/04/2025 08:49:35
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/7722d231-4180-4605-8cc3-84f4ba7575b9.pdf

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Avenida Benedito Zancaner, 887 – Jardim do Lago – Catanduva –SP – CEP 15.801-440
CNPJ N° 21.316.521/0001-22 – INSCR. ESTADUAL N° 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com
Contato – 17 3311-7765

ANEXO III
DECLARAÇÕES DIVERSAS

À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe-SP
Pregão Eletrônico nº 61/2025.
Processo Administrativo nº 9.373/2025.

A empresa ***HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA***, com sede à Avenida Benedito Zancaner, 887 – Jardim do Lago – Catanduva – SP, Inscrita no C.N.P.J. nº 21.316.521/0001-22, representada pelo (a) Sr. (a) ***JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES***, portador do RG n° 53.539.156-0 SSP/SP e CPF n° 407.428.918-01,

DECLARA 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;

DECLARA 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.

DECLARA 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;

DECLARA 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);

DECLARA 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;

DECLARA 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);

DECLARA 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);

DECLARA 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).

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Avenida Benedito Zancaner, 887 – Jardim do Lago – Catanduva –SP – CEP 15.801-440
CNPJ N° 21.316.521/0001-22 – INSCR. ESTADUAL N° 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com
Contato – 17 3311-7765

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

Catanduva, 06 de outubro de 2.025.

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122

Assinado digitalmente por HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=46429550000121, OU=AC SyngularID Multipla, CN=HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.03 15:15:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Avenida Benedito Zancaner, 887 – Jardim do Lago – Catanduva –SP – CEP 15.801-440
CNPJ N° 21.316.521/0001-22 – INSCR. ESTADUAL N° 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com
Contato – 17 3311-7765

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE ME/EPP/MEI

À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe-SP
Pregão Eletrônico nº 61/2025.
Processo Administrativo nº 9.373/2025.

A empresa ***HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA***, com sede à Avenida Benedito Zancaner, 887 – Jardim do Lago – Catanduva - SP, Inscrita no C.N.P.J. nº 21.316.521/0001-22, representada pelo (a) Sr. (a) ***JOÃO PEDRO SIMIELLI GONÇALVES***, portador do RG n° 53.539.156-0 SSP/SP e CPF n° 407.428.918-01, ***DECLARA*** sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes prevista nos § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório acima identificado realizado pela ***Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe-SP.***

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

Catanduva, 06 de outubro de 2.025.

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122

Assinado digitalmente por HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=46429550000121, OU=AC SyngularID Multipla, CN=HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.03 15:15:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Avenida Benedito Zancaner, 887 – Jardim do Lago – Catanduva –SP – CEP 15.801-440
CNPJ N° 21.316.521/0001-22 – INSCR. ESTADUAL N° 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com
Contato – 17 3311-7765

DADOS CADASTRAIS

À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe-SP
Pregão Eletrônico nº 61/2025.
Processo Administrativo nº 9.373/2025.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: ***HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA***

Nome Fantasia: ***HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS***

CNPJ: ***21.316.521/0001-22*** *Inscrição Estadual:* ***260.333.610.114***

Inscrição Municipal: ***58695*** *Optante pelo Simples:* ***Sim***

Classificação da Empresa: ***Microempresa*** *Tipo da Empresa:* ***LTDA***

Endereço: ***Av. Benedito Zancaner, 887*** *Bairro:* ***Jd. Do Lago*** *Cidade:* ***Catanduva*** *Estado:* ***SP*** *CEP:* ***15801-440***

Telefone: ***(17) 3311-7765*** E-mail: ***hidrocatanduva@gmail.com***

DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: ***João Pedro Simielli Gonçalves***

RG N°.: ***53.539.156-0 - SSP/SP*** *CPF N°.:* ***407.428.918-01***

Endereço: ***Rua Niterói, 38 -*** *Bairro:* ***Higienópolis*** *Cidade:* ***Catanduva*** *Estado:* ***SP*** *CEP:* ***15805-030***

Cargo/Função na Empresa: ***Sócio***

Telefone: ***(17) 3311-7765*** *E- mail:* ***hidrocatanduva@gmail.com***

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Banco: ***BANCO 001 – BANCO DO BRASIL S.A.***

Agência: ***0050-7*** Número Conta Corrente: ***71.071-7***

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Avenida Benedito Zancaner, 887 – Jardim do Lago – Catanduva –SP – CEP 15.801-440
CNPJ N° 21.316.521/0001-22 – INSCR. ESTADUAL N° 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com
Contato – 17 3311-7765

DADOS DE QUEM ASSINARÁ O CONTRATO CASO A EMPRESA SEJA VENCEDORA:

NOME: ***João Pedro Simielli Gonçalves***

RG N°.: ***53.539.156-0 - SSP/SP*** *CPF N°.:* ***407.428.918-01***

Endereço: ***Rua Niterói, 38 -*** *Bairro:* ***Higienópolis*** *Cidade:* ***Catanduva*** *Estado:* ***SP*** *CEP:* ***15805-030***

Cargo/Função na Empresa: ***Sócio***

Telefone: ***(17) 3311-7765*** *E- mail:* ***hidrocatanduva@gmail.com***

Catanduva, 06 de outubro de 2.025.

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122

Assinado digitalmente por HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=46429550000121, OU=AC SyngularID Multipla, CN=HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.03 15:15:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Av. Benedito Zancaner, 887 - Jardim do Lago - Catanduva/SP - CEP 15.801-440
CNPJ - 21.316.521/0001-22 - I.E. - 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com - Tel. (17) 3311-7765

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.373/2025

REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

ITEM	*DESCRIÇÃO*	*UNID.*	*QUANT.*	*VALOR UNIT.*	*VALOR TOTAL*	*MARCA*
1	ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 1 1/2" - .	UN	40	R$ 5,17	R$ 206,80	CORR PLASTIK
2	ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 1"	UN	40	R$ 2,26	R$ 90,40	CORR PLASTIK
3	ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 3/4"	UN	40	R$ 0,90	R$ 36,00	CORR PLASTIK
6	BOIA (TORNEIRA) PARA ALTA VAZÃO	UN	50	R$ 102,85	R$ 5.142,50	GARDEN
7	BOLSA ESPUDE 1 1/2'' 40MMX 2 1/2	UN	40	R$ 6,12	R$ 244,80	LUCONI
11	CAP DE PVC BRANCO DE 100 MM	UN	50	R$ 10,90	R$ 545,00	CORR PLASTIK
12	CAP DE PVC BRANCO DE 40 MM	UN	50	R$ 7,53	R$ 376,50	CORR PLASTIK
13	CAP DE PVC BRANCO DE 50 MM	UN	30	R$ 5,86	R$ 175,80	CORR PLASTIK
14	CAP DE PVC MARROM L DE 1 1/2"	UN	30	R$ 7,16	R$ 214,80	CORR PLASTIK
15	CAP DE PVC MARROM L DE 1 1/4"	UN	30	R$ 4,47	R$ 134,10	CORR PLASTIK
16	CAP DE PVC MARROM L DE 1"	UN	30	R$ 2,11	R$ 63,30	CORR PLASTIK
17	CAP DE PVC MARROM L DE 1/2"	UN	30	R$ 1,58	R$ 47,40	CORR PLASTIK
18	CAP DE PVC MARROM L DE 2"	UN	30	R$ 11,60	R$ 348,00	CORR PLASTIK
19	CAP DE PVC MARROM L DE 3/4"	UN	100	R$ 1,47	R$ 147,00	CORR PLASTIK
22	COLA ADESIVO PLÁSTICO P/TUBO E CONEXÕES PVC 175G	FR	50	R$ 19,32	R$ 966,00	BRASCOLA
23	COLA ADESIVO PLÁSTICO P/TUBO E CONEXÕES PVC 850G	FR	30	R$ 56,57	R$ 1.697,10	BRASCOLA
24	COTOVELO DE PVC AZUL LR DE 3/4"	UN	50	R$ 7,88	R$ 394,00	CORR PLASTIK
25	COTOVELO DE PVC AZUL LR DE 3/4" X 1/2"	UN	100	R$ 5,61	R$ 561,00	CORR PLASTIK
26	COTOVELO DE PVC BRANCO - 45°DE 50MM	UN	50	R$ 4,39	R$ 219,50	CORR PLASTIK
27	COTOVELO DE PVC BRANCO - 45°DE 100 MM	UN	50	R$ 11,59	R$ 579,50	CORR PLASTIK
28	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1 1/2"	UN	50	R$ 8,11	R$ 405,50	CORR PLASTIK
29	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1 1/4"	UN	50	R$ 6,25	R$ 312,50	CORR PLASTIK
30	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1"	UN	50	R$ 4,42	R$ 221,00	CORR PLASTIK
31	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1/2"	UN	50	R$ 1,32	R$ 66,00	CORR PLASTIK
32	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 2"	UN	50	R$ 41,19	R$ 2.059,50	CORR PLASTIK
33	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 3/4"	UN	100	R$ 1,64	R$ 164,00	CORR PLASTIK
34	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 1 1/2"	UN	50	R$ 5,11	R$ 255,50	CORR PLASTIK
35	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 1 1/4"	UN	50	R$ 6,29	R$ 314,50	CORR PLASTIK

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Av. Benedito Zancaner, 887 - Jardim do Lago - Catanduva/SP - CEP 15.801-440
CNPJ - 21.316.521/0001-22 - I.E. - 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com - Tel. (17) 3311-7765

36	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 1"	UN	50	R$	2,59	R$ 129,50	CORR PLASTIK
37	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 2"	UN	50	R$	39,77	R$ 1.988,50	CORR PLASTIK
38	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 3/4"	UN	100	R$	1,14	R$ 114,00	CORR PLASTIK
42	CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 100 MM	UN	50	R$	27,70	R$ 1.385,00	CORR PLASTIK
43	CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 40 MM	UN	50	R$	5,67	R$ 283,50	CORR PLASTIK
44	CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 50 MM	UN	50	R$	14,20	R$ 710,00	CORR PLASTIK
48	FITA VEDA ROSCA, COM 50 METROS	UN	100	R$	8,93	R$ 893,00	FLONTAPE
49	JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 100 MM	UN	30	R$	12,75	R$ 382,50	CORR PLASTIK
50	JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 40 MM	UN	30	R$	3,05	R$ 91,50	CORR PLASTIK
51	JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 50 MM	UN	30	R$	5,04	R$ 151,20	CORR PLASTIK
52	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 100 MM	UN	30	R$	8,88	R$ 266,40	CORR PLASTIK
53	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 40 MM	UN	30	R$	3,06	R$ 91,80	CORR PLASTIK
54	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 50 MM	UN	30	R$	3,22	R$ 96,60	CORR PLASTIK
55	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 75 MM	UN	30	R$	7,81	R$ 234,30	CORR PLASTIK
56	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 X 100 MM	UN	40	R$	26,69	R$ 1.067,60	CORR PLASTIK
57	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 X 50 MM	UN	40	R$	20,79	R$ 831,60	CORR PLASTIK
58	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 40 X 40 MM	UN	40	R$	4,46	R$ 178,40	CORR PLASTIK
59	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 50 X 50 MM	UN	40	R$	10,96	R$ 438,40	CORR PLASTIK
60	LUVA DE CORRER PVC BRANCO DE 100 MM	UN	30	R$	20,94	R$ 628,20	CORR PLASTIK
61	LUVA DE CORRER PVC BRANCO DE 40 MM	UN	20	R$	21,40	R$ 428,00	PLASTILIT
62	LUVA DE PVC AZUL LR - DE 1/2"	UN	50	R$	4,86	R$ 243,00	CORR PLASTIK
63	LUVA DE PVC AZUL LR - DE 3/4"	UN	50	R$	6,81	R$ 340,50	CORR PLASTIK
64	LUVA DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 MM	UN	20	R$	8,27	R$ 165,40	CORR PLASTIK
65	LUVA DE PVC BRANCO SIMPLES DE 40 MM	UN	20	R$	1,91	R$ 38,20	CORR PLASTIK
66	LUVA DE PVC BRANCO SIMPLES DE 50 MM	UN	20	R$	3,55	R$ 71,00	CORR PLASTIK
67	LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 1 1/2"	UN	40	R$	28,36	R$ 1.134,40	CORR PLASTIK
69	LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 1"	UN	20	R$	25,36	R$ 507,20	CORR PLASTIK
71	LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 3/4"	UN	100	R$	13,74	R$ 1.374,00	CORR PLASTIK
72	LUVA DE PVC MARROM LL DE 1 1/2"	UN	40	R$	4,82	R$ 192,80	CORR PLASTIK
73	LUVA DE PVC MARROM LL DE 1"	UN	40	R$	1,97	R$ 78,80	CORR PLASTIK
74	LUVA DE PVC MARROM LL DE 1/2"	UN	20	R$	0,95	R$ 19,00	CORR PLASTIK
75	LUVA DE PVC MARROM LL DE 2"	UN	20	R$	13,74	R$ 274,80	CORR PLASTIK
76	LUVA DE PVC MARROM LL DE 3/4"	UN	100	R$	0,81	R$ 81,00	CORR PLASTIK
79	NIPLE PLASTICO BRANCO 1/2	UN	30	R$	2,69	R$ 80,70	PLASTILIT

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Av. Benedito Zancaner, 887 - Jardim do Lago - Catanduva/SP - CEP 15.801-440
CNPJ - 21.316.521/0001-22 - I.E. - 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com - Tel. (17) 3311-7765

80	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1 1/2"	UN	20	R$	67,65	R$	1.353,00	J.B. METAIS
88	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO DE 3/4"	UN	40	R$	54,25	R$	2.170,00	J.B. METAIS
98	SIFÃO AJUSTAVEL MULTIUSO	UN	150	R$	8,90	R$	1.335,00	LUCONI
99	TEE DE PVC AZUL LLR DE 3/4"	UN	30	R$	11,72	R$	351,60	CORR PLASTIK
101	TEE DE PVC BRANCO 90° DE 100 X 100 MM	UN	20	R$	16,83	R$	336,60	CORR PLASTIK
102	TEE DE PVC BRANCO 90° DE 100 X 50 MM	UN	20	R$	18,51	R$	370,20	CORR PLASTIK
104	TEE DE PVC BRANCO 90° DE 40 X 40 MM	UN	20	R$	4,01	R$	80,20	CORR PLASTIK
105	TEE DE PVC BRANCO 90° DE 50 X 50 MM	UN	20	R$	13,44	R$	268,80	CORR PLASTIK
106	TEE DE PVC MARROM LLL DE 1 1/2"	UN	30	R$	10,49	R$	314,70	CORR PLASTIK
107	TEE DE PVC MARROM LLL DE 1 1/4"	UN	30	R$	14,61	R$	438,30	CORR PLASTIK
108	TEE DE PVC MARROM LLL DE 1"	UN	30	R$	3,21	R$	96,30	CORR PLASTIK
109	TEE DE PVC MARROM LLL DE 1/2"	UN	30	R$	1,63	R$	48,90	CORR PLASTIK
111	TEE DE PVC MARROM LLL DE 3/4"	UN	60	R$	1,46	R$	87,60	CORR PLASTIK
115	TORNEIRA - BANCADA PIA	UN	100	R$	55,61	R$	5.561,00	J.B. METAIS
117	TORNEIRA - PIA DE PAREDE	UN	100	R$	57,72	R$	5.772,00	J.B. METAIS
118	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3/4"	UN	100	R$	40,93	R$	4.093,00	LUCONI
119	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA E EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 250MM	M	100	R$	144,06	R$	14.406,00	POLITEJO
120	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISAEXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 300MM	M	100	R$	188,98	R$	18.898,00	POLITEJO
121	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 500MM	M	100	R$	461,57	R$	46.157,00	CORR PLASTIK
122	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 600MM	M	300	R$	671,11	R$	201.333,00	CORR PLASTIK
123	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 400MM	M	300	R$	322,44	R$	96.732,00	CORR PLASTIK
124	TUBO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO DE 2" BARRA DE 6 MT	BR	60	R$	428,62	R$	25.717,20	UNITUBOS
125	TUBO DE LIGAÇÃO BACIA FLEXÍVEL COMPLETO	UN	100	R$	31,77	R$	3.177,00	LUCONI
126	TUBO DE PCV RÍGIDO C/JE TIPO VINILFORT DN=250MM	BR	30	R$	1.164,97	R$	34.949,10	CORR PLASTIK
127	TUBO DE PCV RÍGIDO C/JE TIPO VINILFORT DN=300MM	BR	30	R$	1.909,63	R$	57.288,90	CORR PLASTIK
128	TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 100 MM BARRA DE 6 M	BR	20	R$	96,36	R$	1.927,20	LUPERPLÁS
129	TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 150 MM BARRA DE 6 M	BR	30	R$	231,65	R$	6.949,50	LUPERPLÁS
130	TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 40 MM BARRA DE 6 M	BR	60	R$	43,15	R$	2.589,00	LUPERPLÁS
131	TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 50 MM BARRA DE 6 M	BR	20	R$	61,47	R$	1.229,40	LUPERPLÁS
132	TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 75 MM BARRA DE 6 M	BR	30	R$	82,43	R$	2.472,90	LUPERPLÁS

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Av. Benedito Zancaner, 887 - Jardim do Lago - Catanduva/SP - CEP 15.801-440
CNPJ - 21.316.521/0001-22 - I.E. - 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com - Tel. (17) 3311-7765

133	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1 1/2" (50 MM) BARRA DE...	BR	30	R$	86,43	R$	2.592,90	LUPERPLÁS
134	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1 1/4" (40MM) BARRA DE ...	BR	24	R$	99,78	R$	2.394,72	LUPERPLÁS
135	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1" (30 MM) BARRA DE 6 M	BR	24	R$	53,33	R$	1.279,92	LUPERPLÁS
136	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1/2" (20 MM) BARRA DE 6...	BR	24	R$	24,77	R$	594,48	LUPERPLÁS
137	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 2" (60 MM) BARRA DE 6 M	BR	20	R$	116,83	R$	2.336,60	LUPERPLÁS
138	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 3/4" (25 MM) BARRA DE 6...	BR	60	R$	21,21	R$	1.272,60	LUPERPLÁS
139	TUBO PEAD - (MANGUEIRA PEAD 25 MM)	M	500	R$	8,44	R$	4.220,00	CORR PLASTIK
140	TUBO PEAD - (MANGUEIRA PEAD 32 MM)	M	500	R$	11,67	R$	5.835,00	CORR PLASTIK
142	VÁLVULA AMERICANA - PIA COZINHA - ESCOAMENTO METAL 3.1/2"	UN	50	R$	33,01	R$	1.650,50	J.B. METAIS
143	VÁLVULA DE BANHEIRO PIA RALO - LAVATÓRIO 7/8	UN	50	R$	37,20	R$	1.860,00	J.B. METAIS
					VALOR TOTAL	***R$***	***591.518,92***	

VALOR TOTAL R$ 591.518,92 - (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

GARANTIA: - CONFORME EDITAL

PRAZO DE VALIDADE: - CONFORME EDITAL

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: - CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: - CONFORME EDITAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA - 0050-7

C/C - 71.071-7

DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS AQUI OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO REFERIDO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUSO TODOS OS CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS E INCIDÊNCIAS, DIRETOS OU INDIRETOS, INCLUSIVE IPI E ICMS, SE HOUVER INCIDÊNCIA, NÃO IMPORTANDO A NATUREZA QUE RECAIAM SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INCLUSIVE FRETE, A CARGA E DESCARGA, QUE COBRARÃO POR NOSSA CONTA E RISCO .

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: 21316521000122

Assinado digitalmente por HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=46429550000121, OU=AC SyngularID Multipla, CN=HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: 21316521000122
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.03 15:16:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

CATANDUVA, 06 DE OUTUBRO DE 2.025

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.

Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP

PE 61/2025 - Menor Preço

Processo nº 9.373/2025

Fornecedor: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Aceite de Termos Proposta

A Empresa HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, inscrita no CNPJ 21316521000122, sediada na cidade de: Catanduva - SP, Rua AVENIDA BENEDITO ZANCANER, telefone: 1738574666 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CPF XXXXXXX1801 e email: XXXXXXXtanduva@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: 02-10-2025 16:23:29

Comprovante de Juntada do protocolo 9373/2025 16/10/2025 11:03:46

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

SANECON - 1 CNH | SANECON - 10 CNDT | SANECON - 11 FALENCIA | SANECON - 12 BALANCO 2023 | SANECON - 12 BALANCO 2024 | SANECON - 13 SIMPLES NACIONAL | SANECON - 14 ATESTADO TECNICO | SANECON - 15 ANEXO 3 | SANECON - 16 ANEXO 4 | SANECON - 2 CONTRATO SOCIAL | SANECON - 3 SIMPLIFICADA | SANECON - 4 CNPJ | SANECON - 5 CADESP | SANECON - 6 FEDERAL | SANECON - 7 EST DNI | SANECON - 7 ESTADUAL | SANECON - 8 MUNICIPAL | SANECON - 9 FGTS |

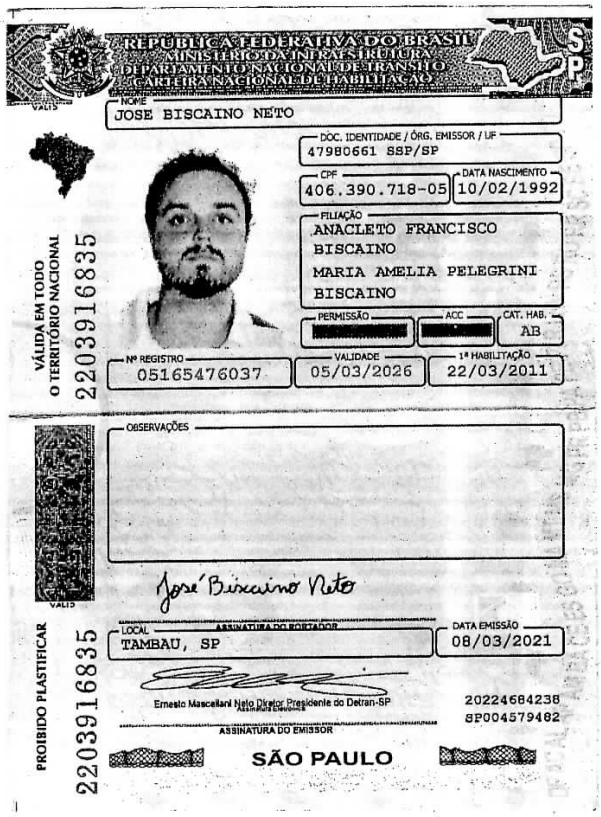
DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 9373/2025 os documentos de número 126 até 143

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 16 de Outubro de 2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JOSE BISCAINO NETO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
47980661 SSP/SP

CPF
406.390.718-05

DATA NASCIMENTO
10/02/1992

FILIAÇÃO
ANACLETO FRANCISCO BISCAINO
MARIA AMELIA PELEGRINI BISCAINO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05165476037

VALIDADE
05/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
22/03/2011

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2203916835

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TAMBAU, SP

DATA EMISSÃO
08/03/2021

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

20224684238
SP004579482

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR

2203916835

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Ana Paula Bortolotto Talamoni Meirelles Alves, em sexta-feira, 13 de agosto de 2021 13:40:51 GMT-03:00, CNS: 12.528-6 - TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.515.456/0001-71
Certidão nº: 56358203/2025
Expedição: 24/09/2025, às 07:54:27
Validade: 23/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.515.456/0001-71**, **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.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4454229 **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 10/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ: 41.515.456/0001-71, 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, 11 de setembro de 2025.

PEDIDO N°: 0089823798

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.515.456/0001-71
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.008.479,04	R$ 3.225.889,24
CIRCULANTE		R$ 3.008.479,04	R$ 3.225.889,24
DISPONÍVEL		R$ 503.069,58	R$ 186.208,35
BENS NUMERÁRIOS		R$ 152.639,98	R$ 151.983,83
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 350.429,60	R$ 34.224,52
CLIENTES		R$ 2.471.536,60	R$ 2.531.520,40
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.471.536,60	R$ 2.531.520,40
OUTROS CRÉDITOS		R$ 13.213,23	R$ 487.254,25
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 444.895,10
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 213,16	R$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 13.130,47
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 1.567,61	R$ 17.796,22
TRIBUTOS DIFERIDOS		R$ 11.432,46	R$ 11.432,46
ESTOQUES		R$ 20.659,63	R$ 20.906,24
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 20.659,63	R$ 20.906,24
PASSIVO		R$ 3.008.479,04	R$ 3.225.889,24
CIRCULANTE		R$ 213.474,19	R$ 163.887,36
FORNECEDORES		R$ 36.832,34	R$ 4.116,04
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 36.832,34	R$ 4.116,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 81.341,43	R$ 43.266,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 81.341,43	R$ 43.266,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 50.749,33	R$ 45.190,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 12.364,69	R$ 10.604,89
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 10.767,88	R$ 10.294,55
PROVISÕES		R$ 27.616,76	R$ 24.291,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 44.551,09	R$ 71.314,16
CONTAS A PAGAR		R$ 2,00	R$ 2,00
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R$ 44.549,09	R$ 71.312,16
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 2.795.004,85	R$ 3.062.001,88
CAPITAL SOCIAL		R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.685.004,85	R$ 2.952.001,88
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 520.840,48	R$ 2.685.004,85
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 2.164.164,37	R$ 266.997,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6F.DC.A8.A8.90.BA.BF.7E.45.52.E1.D1.19.2D.EB.75.89.54.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.515.456/0001-71
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.225.889,24	R$ 3.415.804,49
CIRCULANTE		R$ 3.225.889,24	R$ 3.415.804,49
DISPONÍVEL		R$ 186.208,35	R$ 165.586,76
BENS NUMERÁRIOS		R$ 151.983,83	R$ 142.385,79
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 34.224,52	R$ 23.200,97
CLIENTES		R$ 2.531.520,40	R$ 2.321.864,63
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.531.520,40	R$ 2.321.864,63
OUTROS CRÉDITOS		R$ 487.254,25	R$ 914.908,06
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 444.895,10	R$ 860.443,55
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R$ 13.130,47	R$ 25.974,16
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 17.796,22	R$ 17.057,89
TRIBUTOS DIFERIDOS		R$ 11.432,46	R$ 11.432,46
ESTOQUES		R$ 20.906,24	R$ 13.445,04
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 20.906,24	R$ 13.445,04
PASSIVO		R$ 3.225.889,24	R$ 3.415.804,49
CIRCULANTE		R$ 163.887,36	R$ 128.484,29
FORNECEDORES		R$ 4.116,04	R$ 558,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 4.116,04	R$ 558,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 43.266,56	R$ 33.297,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 43.266,56	R$ 33.297,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 45.190,60	R$ 53.635,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 10.604,89	R$ 11.339,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 10.294,55	R$ 10.022,98
PROVISÕES		R$ 24.291,16	R$ 32.272,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 71.314,16	R$ 40.992,91
CONTAS A PAGAR		R$ 2,00	R$ 0,00
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R$ 71.312,16	R$ 40.992,91
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 3.062.001,88	R$ 3.287.320,20
CAPITAL SOCIAL		R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.952.001,88	R$ 3.177.320,20
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.685.004,85	R$ 2.685.004,85
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 266.997,03	R$ 492.315,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6F.DC.A8.A8.90.BA.BF.7E.45.52.E1.D1.19.2D.EB.75.89.54.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.515.456/0001-71
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.415.804,49	R$ 3.307.097,03
CIRCULANTE		R$ 3.415.804,49	R$ 3.307.097,03
DISPONÍVEL		R$ 165.586,76	R$ 301.234,67
BENS NUMERÁRIOS		R$ 142.385,79	R$ 150.326,99
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 23.200,97	R$ 150.907,68
CLIENTES		R$ 2.321.864,63	R$ 2.138.845,70
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.321.864,63	R$ 2.138.845,70
OUTROS CRÉDITOS		R$ 914.908,06	R$ 856.766,66
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 860.443,55	R$ 803.367,63
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R$ 25.974,16	R$ 38.786,65
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 17.057,89	R$ 3.179,92
TRIBUTOS DIFERIDOS		R$ 11.432,46	R$ 11.432,46
ESTOQUES		R$ 13.445,04	R$ 10.250,00
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 13.445,04	R$ 10.250,00
PASSIVO		R$ 3.415.804,49	R$ 3.307.097,03
CIRCULANTE		R$ 128.484,29	R$ 112.751,28
FORNECEDORES		R$ 558,80	R$ 1.628,40
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 558,80	R$ 1.628,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 33.297,37	R$ 20.231,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 33.297,37	R$ 20.231,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 53.635,21	R$ 74.810,98
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 11.339,68	R$ 14.662,60
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 10.022,98	R$ 11.834,46
PROVISÕES		R$ 32.272,55	R$ 48.313,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 40.992,91	R$ 16.080,27
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R$ 40.992,91	R$ 16.080,27
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 3.287.320,20	R$ 3.194.345,75
CAPITAL SOCIAL		R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.177.320,20	R$ 3.084.345,75
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.685.004,85	R$ 2.685.004,85
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 492.315,35	R$ 399.340,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6F.DC.A8.A8.90.BA.BF.7E.45.52.E1.D1.19.2D.EB.75.89.54.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.515.456/0001-71
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.307.097,03	R$ 3.064.995,01
CIRCULANTE		R$ 3.307.097,03	R$ 3.064.995,01
DISPONÍVEL		R$ 301.234,67	R$ 167.882,36
BENS NUMERÁRIOS		R$ 150.326,99	R$ 149.199,82
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 150.907,68	R$ 18.682,54
CLIENTES		R$ 2.138.845,70	R$ 2.009.806,68
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.138.845,70	R$ 2.009.806,68
OUTROS CRÉDITOS		R$ 856.766,66	R$ 882.543,85
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 803.367,63	R$ 877.652,46
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 407,91
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R$ 38.786,65	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 3.179,92	R$ 4.483,48
TRIBUTOS DIFERIDOS		R$ 11.432,46	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 10.250,00	R$ 4.762,12
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 10.250,00	R$ 4.762,12
PASSIVO		R$ 3.307.097,03	R$ 3.064.995,01
CIRCULANTE		R$ 112.751,28	R$ 78.859,42
FORNECEDORES		R$ 1.628,40	R$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.628,40	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 20.231,63	R$ 7.248,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 20.231,63	R$ 7.248,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 74.810,98	R$ 63.598,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 14.662,60	R$ 14.471,83
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 11.834,46	R$ 14.139,10
PROVISÕES		R$ 48.313,92	R$ 34.987,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 16.080,27	R$ 8.012,52
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R$ 16.080,27	R$ 8.012,52
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 3.194.345,75	R$ 2.986.135,59
CAPITAL SOCIAL		R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.084.345,75	R$ 2.876.135,59
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.685.004,85	R$ 2.685.004,85
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 399.340,90	R$ 191.130,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6F.DC.A8.A8.90.BA.BF.7E.45.52.E1.D1.19.2D.EB.75.89.54.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.515.456/0001-71
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 5.705.576,62	R$ 1.146.564,35
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 5.628.730,70	R$ 794.057,06
VENDAS MERCADO INTERNO		R$ 76.845,92	R$ 352.507,29
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (625.441,00)	R$ (265.031,45)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ (178.406,31)	R$ (20.771,00)
(-) (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		R$ (176.418,51)	R$ (20.771,00)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R$ (1.987,80)	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (447.034,69)	R$ (244.260,45)
(-) (-) IPI		R$ 0,00	R$ (182,53)
(-) (-) ICMS		R$ 0,00	R$ (152.470,12)
(-) (-) PIS		R$ 0,00	R$ (14.058,08)
(-) (-) COFINS		R$ 0,00	R$ (64.883,45)
(-) SIMPLES Federal		R$ (447.034,69)	R$ 0,00
(-) (-) Diferencial de Aliquota		R$ 0,00	R$ (12.666,27)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (156.508,52)	R$ (478.177,07)
(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (435.026,84)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R$ (156.508,52)	R$ (43.022,49)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (127,74)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (255.427,98)	R$ (65.046,64)
(-) DE VENDAS		R$ (92.574,73)	R$ (20.747,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (39.224,82)	R$ (16.286,02)
COMISSÕES SOBRE VENDAS		R$ (14.845,12)	R$ 0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS		R$ (580,00)	R$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (37.924,79)	R$ (4.460,98)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (151.189,99)	R$ (44.104,49)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (110.891,60)	R$ (37.656,81)
(-) OCUPAÇÃO		R$ (6.746,68)	R$ (4.904,28)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ (1.294,74)	R$ (79,90)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (32.256,97)	R$ (1.463,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (7.592,55)	R$ (320,07)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (7.592,55)	R$ (320,07)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (6.079,46)	R$ (105,63)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R$ (6.079,46)	R$ (105,63)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.008,75	R$ 230,55
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.008,75	R$ 230,55
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ (27.109,46)
(-) CSLL		R$ 0,00	R$ (27.109,46)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ (44.202,70)
(-) IRPJ		R$ 0,00	R$ (44.202,70)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 4.668.199,12	R$ 266.997,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6F.DC.A8.A8.90.BA.BF.7E.45.52.E1.D1.19.2D.EB.75.89.54.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.515.456/0001-71
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 1.146.564,35	R$ 1.122.255,62
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 794.057,06	R$ 566.646,05
VENDAS MERCADO INTERNO		R$ 352.507,29	R$ 555.609,57
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (265.031,45)	R$ (205.301,72)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ (20.771,00)	R$ (19.895,00)
(-) (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		R$ (20.771,00)	R$ (8.255,00)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R$ 0,00	R$ (11.640,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (244.260,45)	R$ (185.406,72)
(-) IPI		R$ (182,53)	R$ 0,00
(-) (-) ICMS		R$ (152.470,12)	R$ (101.479,38)
(-) (-) PIS		R$ (14.058,08)	R$ (9.047,22)
(-) (-) COFINS		R$ (64.883,45)	R$ (41.756,46)
(-) (-) Diferencial de Aliquota		R$ (12.666,27)	R$ (33.123,66)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (478.177,07)	R$ (545.600,07)
(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R$ (435.026,84)	R$ (500.836,97)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R$ (43.022,49)	R$ (44.763,10)
UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ (127,74)	R$ 0,00
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (65.046,64)	R$ (104.044,74)
(-) DE VENDAS		R$ (20.747,00)	R$ (22.549,96)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (16.286,02)	R$ (17.039,50)
(-) OCUPAÇÃO		R$ 0,00	R$ (1.740,70)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (234,30)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (4.460,98)	R$ (3.535,46)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (44.104,49)	R$ (54.917,04)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (37.656,81)	R$ (41.795,70)
(-) OCUPAÇÃO		R$ (4.904,28)	R$ (8.765,89)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ (79,90)	R$ (1.063,78)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.463,50)	R$ (3.291,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (320,07)	R$ (25.289,23)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (320,07)	R$ (25.289,23)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (105,63)	R$ (1.492,43)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R$ (105,63)	R$ (1.492,43)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 230,55	R$ 203,92
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 230,55	R$ 203,92
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (27.109,46)	R$ (16.821,97)
(-) CSLL		R$ (27.109,46)	R$ (16.821,97)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (44.202,70)	R$ (25.168,80)
(-) IRPJ		R$ (44.202,70)	R$ (25.168,80)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 266.997,03	R$ 225.318,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6F.DC.A8.A8.90.BA.BF.7E.45.52.E1.D1.19.2D.EB.75.89.54.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	41.515.456/0001-71
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 1.122.255,62	R$ 616.081,04
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 566.646,05	R$ 396.385,68
VENDAS MERCADO INTERNO		R$ 555.609,57	R$ 219.695,36
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (205.301,72)	R$ (110.960,64)
VENDAS CANCELADAS		R$ (19.895,00)	R$ 0,00
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		R$ (8.255,00)	R$ 0,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R$ (11.640,00)	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (185.406,72)	R$ (110.960,64)
(-) (-) ICMS		R$ (101.479,38)	R$ (84.467,09)
(-) (-) PIS		R$ (9.047,22)	R$ (4.444,69)
(-) (-) COFINS		R$ (41.756,46)	R$ (20.513,95)
(-) (-) Diferencial de Aliquota		R$ (33.123,66)	R$ (1.534,91)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (545.600,07)	R$ (333.469,43)
(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R$ (500.836,97)	R$ (273.384,26)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R$ (44.763,10)	R$ (59.845,47)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (239,70)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (104.044,74)	R$ (246.224,87)
(-) DE VENDAS		R$ (22.549,96)	R$ (167.787,95)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (17.039,50)	R$ (29.620,11)
(-) COMISSÕES SOBRE VENDAS		R$ 0,00	R$ (129.499,48)
OCUPAÇÃO		R$ (1.740,70)	R$ 0,00
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ (234,30)	R$ (3.143,54)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.535,46)	R$ (2.179,22)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R$ 0,00	R$ (3.345,60)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (54.917,04)	R$ (55.026,49)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (41.795,70)	R$ (46.406,18)
(-) OCUPAÇÃO		R$ (8.765,89)	R$ (5.222,10)
UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ (1.063,78)	R$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.291,67)	R$ (3.398,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (25.289,23)	R$ (24.577,46)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (25.289,23)	R$ (24.577,46)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.492,43)	R$ (86,63)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R$ (1.492,43)	R$ (86,63)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 203,92	R$ 1.253,66
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 203,92	R$ 358,20
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 895,46
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (16.821,97)	R$ (8.545,57)
(-) CSLL		R$ (16.821,97)	R$ (8.545,57)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (25.168,80)	R$ (9.854,98)
(-) IRPJ		R$ (25.168,80)	R$ (9.854,98)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 225.318,32	R$ (92.974,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6F.DC.A8.A8.90.BA.BF.7E.45.52.E1.D1.19.2D.EB.75.89.54.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.515.456/0001-71
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 616.081,04	R$ 211.642,64
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 396.385,68	R$ 119.353,30
VENDAS MERCADO INTERNO		R$ 219.695,36	R$ 92.289,34
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (110.960,64)	R$ (39.196,86)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ 0,00	R$ (500,00)
(-) (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		R$ 0,00	R$ (30,00)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R$ 0,00	R$ (470,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (110.960,64)	R$ (38.696,86)
(-) (-) ICMS		R$ (84.467,09)	R$ (27.272,54)
(-) (-) PIS		R$ (4.444,69)	R$ (1.800,22)
(-) (-) COFINS		R$ (20.513,95)	R$ (8.308,68)
(-) (-) Diferencial de Aliquota		R$ (1.534,91)	R$ (1.315,42)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (333.469,43)	R$ (153.011,56)
(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R$ (273.384,26)	R$ (99.456,65)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R$ (59.845,47)	R$ (53.315,21)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ (239,70)	R$ (239,70)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (246.224,87)	R$ (109.156,72)
(-) DE VENDAS		R$ (167.787,95)	R$ (43.331,68)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (29.620,11)	R$ (38.022,36)
COMISSÕES SOBRE VENDAS		R$ (129.499,48)	R$ 0,00
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ (3.143,54)	R$ (4.165,81)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.179,22)	R$ (1.143,51)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R$ (3.345,60)	R$ 0,00
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (55.026,49)	R$ (53.707,30)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (46.406,18)	R$ (44.404,36)
(-) OCUPAÇÃO		R$ (5.222,10)	R$ (5.222,10)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (990,31)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.398,21)	R$ (3.090,53)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (24.577,46)	R$ (377,82)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (24.577,46)	R$ (377,82)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (86,63)	R$ (11.886,17)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R$ (86,63)	R$ (11.886,17)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.253,66	R$ 146,25
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 358,20	R$ 146,25
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R$ 895,46	R$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (8.545,57)	R$ (3.791,94)
(-) CSLL		R$ (8.545,57)	R$ (3.791,94)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (9.854,98)	R$ (4.220,58)
(-) IRPJ		R$ (9.854,98)	R$ (4.220,58)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (92.974,45)	R$ (97.735,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6F.DC.A8.A8.90.BA.BF.7E.45.52.E1.D1.19.2D.EB.75.89.54.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35232836778	41.515.456/0001-71	

NOME EMPRESARIAL
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
97.6F.DC.A8.A8.90.BA.BF.7E.45.52.E1.D1.19.2D.EB.75.89.54.44

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	35785375869	RAFAEL GUSTAVO PEREIRA:35785375869	1828781436936067882	11/07/2023 a 10/07/2024	Não
Administrador	40639071805	JOSE BISCAINO NETO:40639071805	7667416861494225142	07/03/2023 a 06/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

97.6F.DC.A8.A8.90.BA.BF.7E.45.52.E1.
D1.19.2D.EB.75.89.54.44-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/01/2024 às 15:17:50

9E.F2.ED.99.03.90.58.08
09.2F.90.8C.AB.65.0E.50

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:	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.515.456/0001-71
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
NIRE	35232836778
CNPJ	41.515.456/0001-71
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Tambau
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/04/2021
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	17859

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17859
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6F.DC.A8.A8.90.BA.BF.7E.45.52.E1.D1.19.2D.EB.75.89.54.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

JUCESP PROTOCOLO
2.147.449/25-8 | 29

SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CNPJ: 41.515.456/0001-71 - NIRE 35232836778
Rua Arminia Quaglio Vernaschi, 215 - Centro - Tambau - SP

BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2024 A 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	**2.867.345,35**	**PASSIVO**	**2.867.345,35**
CIRCULANTE	**2.867.345,35**	**CIRCULANTE**	**72.001,45**
DISPONÍVEL	**163.762,90**	**FORNECEDORES**	**2.976,93**
BENS NUMERÁRIOS	**162.837,77**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.976,93**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**925,13**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**9.959,56**
CLIENTES	**2.101.464,52**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**9.959,56**
DUPLICATAS A RECEBER	**2.101.464,52**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**59.064,96**
OUTROS CRÉDITOS	**602.117,93**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**17.705,04**
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	**600.101,36**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**7.387,51**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	**965,36**	**PROVISÕES**	**33.972,41**
TRIBUTOS A RECUPERAR	**1.051,21**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.795.343,90**
		CAPITAL SOCIAL	**110.000,00**
		CAPITAL SUBSCRITO	**110.000,00**
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.685.343,90**
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.753.875,61**
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	**(68.531,71)**

JOSE BISCAINO NETO
Sócio
CPF: 406.390.718-05
RG: 47.980.661-5 Ssp/SP

RAFAEL GUSTAVO PEREIRA
CRC: 1-SP-349151/O-2 - Contador
CPF: 357.853.758-69
RG: 44.553.328-6 Ssp/SP

JUCESP
30 MAI 2025
SINCOPAR SERVIÇOS DE PARDO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
161.606/25-8
ALOZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Biscaino Neto e Rafael Gustavo Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 085E-2A69-6554-16C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Biscaino Neto e Rafael Gustavo Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 085E-2A69-6554-16C4.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/085E-2A69-6554-16C4 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 085E-2A69-6554-16C4

Hash do Documento

257452648C88E842671E8C46CB275B247023E27BE88ACA7988757E412DE9FED4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/05/2025 é(são) :

- ☑ JOSE BISCAINO NETO - 406.390.718-05 em 29/05/2025 12:10 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ RAFAEL GUSTAVO PEREIRA - 357.853.758-69 em 29/05/2025 12:08 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CNPJ: 41.515.456/0001-71 - NIRE 35232836778
Rua Arminia Quaglio Vernaschi, 215 - Centro - Tambau - SP - 13.710-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 01/01/2024 A 31/12/2024

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.149.225,06**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(110.302,76)**
VENDAS CANCELADAS	(16.135,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(94.167,76)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.038.922,30**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(729.069,61)**
(=) LUCRO BRUTO	**309.852,69**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(378.384,40)**
DE VENDAS	(133.007,53)
ADMINISTRATIVAS	(236.782,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.104,05)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.639,33)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	148,74
(=) PREJUIZO/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	**68.531,71**
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	**(68.531,71)**

JOSE BISCAINO NETO
Sócio
CPF: 406.390.718-05
RG: 47.980.661-5 Ssp/SP

RAFAEL GUSTAVO PEREIRA
CRC: 1-SP-349151/O-2 - Contador
CPF: 357.853.758-69
RG: 44.553.328-6 Ssp/SP

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Biscaino Neto e Rafael Gustavo Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 13D0-7DBA-9A94-3B18.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Biscaino Neto e Rafael Gustavo Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 13D0-7DBA-9A94-3B18.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/13D0-7DBA-9A94-3B18 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 13D0-7DBA-9A94-3B18

Hash do Documento

4B09FF4D8B736D169CDD60BFB18422448733272A12DA5AB990421B416F896302

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/05/2025 é(são) :

- ☑ JOSE BISCAINO NETO - 406.390.718-05 em 29/05/2025 12:18 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ RAFAEL GUSTAVO PEREIRA - 357.853.758-69 em 29/05/2025 12:12 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
E-MAIL: vendassanecon@gmail.com **Tel:** (19) 3673-4582

Rua Arminia Quaglio Vernaschi, n° 215, Centro, Tambaú/SP
CNPJ: 41.515.456/0001-71

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

DADOS OBTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
LEVANTADOS EM 31/12/2024.

	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE			
LC	**AC**	**R$**	**2.867.345,35**	**39,82**
	PC	**R$**	**72.001,45**	

	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL			
LG	**AC + RLP**	**R$**	**2.867.345,35**	**39,82**
	PC + ELP	**R$**	**72.001,45**	

	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
SG	AT	**R$**	**2.867.345,35**	**39,82**
	PC + ELP	**R$**	**72.001,45**	

AT	ATIVO TOTAL	R$ 2.867.345,35
AC	ATIVO CIRCULANTE	R$ 2.867.345,35
DISP	DISPONIBILIDADES (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA)	
RLP	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R$ -
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 72.001,45
PL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ 2.795.343,90
ELP	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	R$ -
PNC	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ -

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE BISCAINO NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JOSE BISCAINO NETO
SÓCIO
CPF: 406.390.718-05

ASSINADO DIGITALMENTE
RAFAEL GUSTAVO PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

RAFAEL GUSTAVO PEREIRA
CRC 1-SP-349151/O-2 - CONTADOR
CPF: 357.853.758-69

SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CNPJ: 41.515.456/0001-71 Inscrição Estadual: 680.038.050.111

JUCESP PROTOCOLO
2.238.138/25-0

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0004, 0095 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0095 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa ..... : SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

Endereço ..... : Rua Arminia Quaglio Vernaschi, 215

Complemento ..... :

Cidade ..... : Tambau

CEP ..... : 13.710-000

Bairro ..... : Centro

Estado ..... : SP

Registrado na Junta Comercial : 35232836778

Observações do Registro ... : CANAES SECUNDÁRIOS: 24.39-3-00, 46.79-6-04, 47.44-0-05 e 73.19-0-02.

Data do Registro ..... : 09/04/2021

Inscrição Estadual ..... : 680.038.050.111

Inscrição Municipal ..... : 00749172

CNPJ ..... : 41.515.456/0001-71

Encerramento Exercício Social : 31/12/2024

Tambau (SP), 1 de janeiro de 2024

JOSE BISCAINO NETO
Sócio
CPF: 406.390.718-05
RG: 47.980.661-5 Ssp/SP

RAFAEL GUSTAVO PEREIRA
CRC: 1-SP-349151/O-2 - Contador
CPF: 357.853.758-69
RG: 44.553.328-6 Ssp/SP

JUCESP
09 JUN 2025
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SINCOPAR - S.J.RIO PRETO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
161.690/25-7
ALOZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael Gustavo Pereira e Jose Biscaino Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 337B-F09C-4848-CC2D.

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael Gustavo Pereira e Jose Biscaino Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 337B-F09C-4848-CC2D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/337B-F09C-4848-CC2D ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 337B-F09C-4848-CC2D

Hash do Documento

3710ECAEAC58E33B2491DD2CEC3EB26D9DBDFA2EEA88295B71B7FC183E030C47

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/06/2025 é(são) :

- RAFAEL GUSTAVO PEREIRA - 357.853.758-69 em 06/06/2025 16:55 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Jose Biscaino Neto - 406.390.718-05 em 06/06/2025 16:54 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CNPJ: 41.515.456/0001-71 Inscrição Estadual: 680.038.050.111

JUCESP PROTOCOLO
2.238.159/25-3

LIVRO DIÁRIO
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0004, 0095 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0095 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa ..... : SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

Endereço ..... : Rua Arminia Quaglio Vernaschi, 215

Complemento ..... :

Cidade ..... : Tambau

CEP ..... : 13.710-000

Bairro ..... : Centro

Estado ..... : SP

Registrado na Junta Comercial : 35232836778

Observações do Registro ... : CANAES SECUNDÁRIOS: 24.39-3-00, 46.79-6-04, 47.44-0-05 e 73.19-0-02.

Data do Registro ..... : 09/04/2021

Inscrição Estadual ..... : 680.038.050.111

Inscrição Municipal ..... : 00749172

CNPJ ..... : 41.515.456/0001-71

Tambau (SP), 31 de dezembro de 2024

JOSE BISCAINO NETO
Sócio
CPF: 406.390.718-05
RG: 47.980.661-5 Ssp/SP

RAFAEL GUSTAVO PEREIRA
CRC: 1-SP-349151/O-2 - Contador
CPF: 357.853.758-69
RG: 44.553.328-6 Ssp/SP

JUCESP
09 JUN 2025
SINCORAR S.J.RIO PRETO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
161.691/25-0
JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Biscaino Neto e Rafael Gustavo Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2FF9-E00F-8CBB-3F8D.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Biscaino Neto e Rafael Gustavo Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2FF9-E00F-8CBB-3F8D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/2FF9-E00F-8CBB-3F8D ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2FF9-E00F-8CBB-3F8D

Hash do Documento

648B3BB3E3D6F9FDA5B26CF62ACB8B4EF8E41AE3D4DCA63775434426C62C7F7B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/06/2025 é(são) :

- ☑ JOSE BISCAINO NETO - 406.390.718-05 em 06/06/2025 17:14 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ Rafael Gustavo Pereira - 357.853.758-69 em 06/06/2025 17:12 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

Data da consulta: 02/05/2025 11:03:05

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.515.456/0001-71**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Ofício 886/2022

De: Thalita S. - SAAE-DAD-GSU-LIC

Para: SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP

Data: 07/02/2022 às 14:41:21

Setores envolvidos:

SAAE-DAD, SAAE-DAD-GSU-LIC

PP RP 01/2021

Boa tarde

Segue em anexo atestado de fornecimento.

_

Att.,

Thalita Moraes da Silva

Agente administrativo

Anexos:

MINUTA_PP_RP_01_2021.pdf

Assinado por 2 pessoas: RENATA CALLEGARI GIOVANETTI PINTO e SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/4F6C-8C2A-CD23-2E7A e informe o código 4F6C-8C2A-CD23-2E7A

saae
saneamento ambiental
ATIBAIA

Fone: (11) 4414-3500
CNPJ: 45.743.580/0001-45
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11
Atibaia - São Paulo

ATESTADO DE FORNECIMENTO

ATESTAMOS, para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ 41.515.456/0001-71, Inscrição Estadual 680.038.050.111, com sede na Rua Arminia Quaglio Vernaschi, nº 215, Jardim Nova Era, CEP 13710-000, Tambaú/SP, forneceu satisfatoriamente à SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia, através da Ata de Registro de Preço 13/2021, oriunda do processo Pregão Presencial 01/2021, mediante as notas fiscais, 13, 16, 39, 59, 103, 85, 153, 195 e 204, conforme segue:

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	$ UNITÁRIO	$ TOTAL
1	CÓD. SAAE 04.05.000006 - ADAPTADOR, PVC, SOLDAVEL, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, BITOLA 25 MM X 3/4", CONFORME NBR 5648. MARCA: PLASTILIT	PEÇA	200	0,86	172,00
1	05.05.000001 CAP DE EXTREMIDADE EM PVC RIGIDO PBA, DN 50/DE 60MM, COM JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 5647, PARA UTILIZAÇAO EM TUBO PVC RIGIDO PBA DE 60 MM, INJETADA CLASSE 20 MM, CONFORME NBR 10351, ACOMPANHADA COM ANEL. MARCA: ASPERBRAS	PEÇA	10	11,40	114,00
1	CÓD. SAAE 05.05.000002 - CAP DE EXTREMIDADE EM PVC RIGIDO PBA, DN 75/DE 85 MM, COM JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 5647, PARA UTILIZAÇAO EM TUBO PVC RIGIDO PBA DE 85 MM, INJETADA CLASSE 20 MM, ACOMPANHADA COM ANEL. INJETADA CLASSE 20, CONFORME NBR 10351. MARCA: ASPERBRAS	PEÇA	10	27,09	270,09
1	CÓD. SAAE 05.05.000014 - COTOVELO PVC, FABRICAÇAO CONFORME PECP34, COM EXTREMIDADES ROSCAVEIS CONFORME ISO 7/1, PARA PRESSAO DE SERVIÇO DE 7,5KGF/CM² A 20°C, BITOLA 3/4" X 90°, COM ANEL DE REFORÇO DE ALUMINIO NAS EXTREMIDADES. MARCA: PLASTILIT	PEÇA	600	8,40	5.040,00
1	CÓD. SAAE 05.05.000004 - LUVA DE CORRER PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS E JUNTA ELASTICA PARA TUBOS DE PVC RIGIDO PBA CLASSE 20 CONFORME NBR 5647, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL 85 MM (3"), INJETADO CONFORME NBR 10351, ACOMPANHADA COM ANEIS. MARCA: ASPERBRAS	PEÇA	20	47,96	959,20
1	CÓD. SAAE 05.05.000021 - LUVA DE PVC, FABRICAÇAO CONFORME PECP34, COM EXTREMIDADES ROSCAVEIS CONFORME ISO 7/1, PARA PRESSAO DE SERVIÇO DE 7,5 KGF/ CM² A 20°C, BITOLA 3/4". MARCA: PLASTILIT	PEÇA	500	2,23	1.115,00
1	CÓD. SAAE 12.05.000002 - NIPLE PVC, FABRICAÇAO CONFORME PECP34, COM EXTREMIDADES ROSCAVEIS CONFORME ISO 7/1, PARA PRESSAO DE SERVIÇO DE 7,5KGF/CM² A 20°, BITOLA 3/4". MARCA: PLASTILIT	PEÇA	250	1,30	325,00
1	COD. 12.05.000007 - REGISTRO RAPIDO PASSEIO, PARA LIGAÇAO RAMAL PREDIAL, EM PVC RIGIDO, COR AZUL, BITOLA 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM), ESFERA E HASTE EM POLIACETAL (POM), BATENTES LATERAIS DA ESFERA EM POLIURETANO (PU), ANEL DE VEDAÇAO EM BORRACHA NITRICA (NBR), ACIONAMENTO: CABEÇA QUADRADA, PRESSAO DE TRABALHO 1,6 MPA E EXTREMIDADES: ADAPTADOR DN 20 MM. CONFORME NORMA TECNICA ABNT NBR 11306. MARCA: DOAL PLASTIC	PEÇA	3000	12,50	37.500,00
1	CÓD. SAAE 06.05.000008 - TEE, PVC SOLDAVEL, MARROM, BITOLA 25 MM. CONFORME NBR 5648 MARCA: PLASTILIT	PEÇA	50	2,25	112,50
1	CÓD. SAAE 01.05.000018 - TUBO DE PVC RIGIDO DE SEÇAO CIRCULAR PARA ESGOTO PREDIAL E VENTILAÇAO CONFORME NBR 5688, NA COR BRANCA, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL 110 MM (4") COM PONTA BOLSA E JUNTA ELASTICA, BARRA COM 6 METROS. FORNECER COM OS RESPECTIVOS ANEIS DE BORRACHA. MARCA: PLASTILIT	PEÇA	30	90,75	2.722,50
1	CÓD. SAAE 01.05.000007 - TUBO, PVC SOLDAVEL, MARROM, BITOLA DN 25 MM, CONFORME NBR 5648, BARRA COM 6 METROS. MARCA: PLASTILIT	PEÇA	20	30,82	616,40
2	CÓD. SAAE 01.05.000006 - REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA, EM PVC RIGIDO, COR MARROM, BITOLA 3/4", DUAS EXTREMIDADES EXTERNAS ROSCAVEIS, CONFORME NBR 11306. MARCA: ESSA	PEÇA	1500	6,37	9.555,00
3	CÓD. SAAE 06.05.000015 - TEE PVC, FABRICAÇAO CONFORME PECP34, COM EXTREMIDADES ROSCAVEIS CONFORME ISO 7/1, PARA PRESSAO DE SERVIÇO DE 7,5KGF/CM² A 20°C, BITOLA 3/4", COM REFORÇO DE ANEL DE ALUMINIO NAS EXTREMIDADES. MARCA: ESSA	PEÇA	150	23,01	3.451,50

Assinado por 2 pessoas: RENATA CALLEGARI GIOVANETTI PINTO e SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/4F6C-8C2A-CD23-2E7A e informe o código 4F6C-8C2A-CD23-2E7A

4	CÓD. SAAE 02.05.000005 - LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 5647, PARA TUBOS DE PVC PBA DE DIAMETRO EXTERNO NOMINAL 110 MM (4"), INJETADA CLASSE 20, CONFORME NBR 10351, ACOMPANHADA DE ANEL. MARCA: ASPERBRAS	PEÇA	15	80,62	1.209,30
4	CÓD. SAAE 01.05.000018 - TUBO DE PVC RIGIDO DE SEÇAO CIRCULAR PARA ESGOTO PREDIAL E VENTILAÇAO CONFORME NBR 5688, NA COR BRANCA, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL 110 MM (4") COM PONTA BOLSA E JUNTA ELASTICA, BARRA COM 6 METROS. FORNECER COM OS RESPECTIVOS ANEIS DE BORRACHA. MARCA: PLASTILIT	PEÇA	30	90,75	2.722,50
5	CÓD. SAAE 15.05.000017 - REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA, EM PVC RIGIDO, COR MARROM OU AZUL, BITOLA 3/4, COM ROSCA MACHO/FEMEA E ANEL DE REFORÇO EM ALUMINIO. MARCA: ESSA	PEÇA	50	8,65	432,50
6	CÓD. SAAE 03.05.000006 - REDUÇAO DE PVC PBA RIGIDO COM PONTA E OLSA JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 5647, DEN 110 X 85 MM, INJETADA CLASSE 20, CONFORME NBR 10351, ACOMPANHADA DE ANEL, PARA TUBO DE PVC PBA.MARCA: ASPERBRAS	PEÇA	5	28,48	142,40
6	CÓD. SAAE 06.05.000015 - TEE PVC, FABRICAÇAO CONFORME PECP34, COM EXTREMIDADES ROSCAVEIS CONFORME ISO 7/1, PARA PRESSAO DE SERVIÇO DE 7,5KGF/CM² A 20°C, BITOLA 3/4", COM REFORÇO DE ANEL DE ALUMINIO NAS EXTREMIDADES. MARCA: ESSA	PEÇA	100	23,01	2.301,00
7	CÓD. SAAE 05.05.000001 - CAP DE EXTREMIDADE EM PVC RIGIDO PBA, DN 50/DE 60MM, COM JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 5647, PARA UTILIZAÇAO EM TUBO PVC RIGIDO PBA DE 60 MM, INJETADA CLASSE 20 MM, CONFORME NBR 10351, ACOMPANHADA COM ANEL. MARCA: ASPERBRAS	PEÇA	10	11,40	114,00
7	CÓD. SAAE 06.05.000001 - TEE PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS E JUNTA ELASTICA, PARA TUBOS DE PVC RIGIDO PBA CLASSE 20 CONFORME NBR 5647, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL 60 MM (2"), INJETADO CONFORME NBR 10351, ACOMPANHADO COM ANEIS. MARCA: ASPERBRAS	PEÇA	15	34,50	517,50

Declaramos ainda que, a fornecedora entregou o produto supracitado de acordo com as condições do Edital, nada havendo em nossos arquivos, até a presente data, nada que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente.

Atibaia-SP, 07 de fevereiro de 2022.

RENATA CALLEGARI GIOVANETTI PINTO
Diretoria de Administração

Assinado por 2 pessoas: RENATA CALLEGARI GIOVANETTI PINTO e SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/4F6C-8C2A-CD23-2E7A e informe o código 4F6C-8C2A-CD23-2E7A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4F6C-8C2A-CD23-2E7A

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

- RENATA CALLEGARI GIOVANETTI PINTO (CPF 277.XXX.XXX-06) em 07/02/2022 15:11:40 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP (CNPJ 67.731.091/0001-06) em 07/02/2022 15:14:41 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/4F6C-8C2A-CD23-2E7A

SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
E-mail: vendassanecon@gmail.com | Telefone: (19) 3673 – 4582

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 03 - DECLARAÇÕES DIVERSAS

À Prefeitura Municipal de Peruíbe

Pregão Eletrônico nº 61/2025

À SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA INSCRITA SOB O CNPJ N° 41.515.456/0001 - 71, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 680.038.050 - 111, SEDIADA NA RUA ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI Nº 215, JD. NOVA ERA, TAMBAÚ, SÃO PAULO através de seu representante legal, declara sob as penas da lei, 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, 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)

TAMBAÚ, 06 DE OUTUBRO DE 2025.

JOSE BISCAINO NETO:40639071805
Assinado de forma digital por JOSE BISCAINO NETO:40639071805
Dados: 2025.10.03 13:29:59 -03'00'

SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
CNPJ Nº 41.515.456/0001 - 71
JOSÉ BISCAINO NETO| ADMINISTRADOR
RG N° 47.980.661 - 5 | CPF Nº 406.390.718 - 05

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/767415c1-328a-4586-b74a-e46e651829ee.pdf

SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
E-mail: vendassanecon@gmail.com | Telefone: (19) 3673 – 4582

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO 04 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Prefeitura Municipal de Peruíbe
Pregão Eletrônico nº 61/2025

À SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA INSCRITA SOB O CNPJ N° 41.515.456/0001 - 71, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 680.038.050 - 111, SEDIADA NA RUA ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI Nº 215, JD. NOVA ERA, TAMBAÚ, SÃO PAULO através de seu representante legal, declara para a presente licitação 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 61/2025, 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.

TAMBAÚ, 06 DE OUTUBRO DE 2025.

JOSE BISCAINO NETO:40639071805
Assinado de forma digital por JOSE BISCAINO NETO:40639071805
Dados: 2025.10.03 13:34:53 -03'00'

SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
CNPJ Nº 41.515.456/0001 - 71
JOSÉ BISCAINO NETO| ADMINISTRADOR
RG N° 47.980.661 - 5 | CPF Nº 406.390.718 - 05

JUCESP
07 12 21
21

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

Alteração da Atividade Econômica e Objeto Social
Consolidação do Contrato Social

JOSÉ BISCAINO NETO, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 10/02/1992, empresário, portador da cédula de identidade RG sob nº 47.980.661-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 406.390.718-05, residente e domiciliado nesta cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, à Rua Armínia Quaglio Vernaschi, nº 420, Centro, CEP 13.710-000, única sócia componente da sociedade limitada que explora o ramo de **COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TUBOS, CONEXÕES E CANOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE VENDAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CANOS, TUBOS E CONEXÕES DE PVC, TUBOS, TAMPÕES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO E TUBOS DE CONCRETO E CERÂMICA**, sob a denominação social de **SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA,** com sede na Rua Armínia Quaglio Vernaschi, nº 215, Centro, CEP 13.710-000, Tambaú – SP, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35232836778 com data de 08/10/2021, e inscrita no CNPJ sob nº 41.515.456/0001-71, resolve alterar o referido contrato social, como a seguir contrata:

Cláusula 1ª - Visando aos interesses sociais e comerciais da sociedade o sócio decide por alterar o ramo de atividade da empresa que passa a explorar o ramo de **FABRICAÇÃO DE TUBOS E ACESSÓRIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; PRODUÇÃO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E AÇO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Ana Paula Bortolotto Talamoni Meirelles Alves, em sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 15:41:19 GMT-03:00, CNS: 12.528-6 - TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/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

07 12 21

21

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TUBOS, CONEXÕES E CANOS DE ÁGUA, E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE VENDAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CANOS, TUBOS E CONEXÕES DE PVC, TUBOS, TAMPÕES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO E TUBOS DE CONCRETO E CERÂMICA.

Cláusula 2ª – Diante da alteração acima efetuada, o sócio decide **CONSOLIDAR** o referido **CONTRATO SOCIAL** com todas suas cláusulas como segue:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

JOSÉ BISCAINO NETO, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 10/02/1992, empresário, portador da cédula de identidade RG sob nº 47.980.661-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 406.390.718-05, residente e domiciliado nesta cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, à Rua Armínia Quaglio Vernaschi, nº 420, Centro, CEP 13.710-000,

Parágrafo Único - Tem justo e contratado a constituição de uma Sociedade Empresária Limitada por tempo indeterminado e que se regerá pelo artigo 1052 do código civil (Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002).

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de **SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA** e tem sede e domicílio à Rua Armínia Quaglio Vernaschi, nº 215, Centro, CEP 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Ana Paula Bortolotto Talamoni Meirelles Alves, em sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 15:41:19 GMT-03:00, CNS: 12.528-6 - TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/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

07 12 21

21

Cláusula 2º - O objeto social é de **FABRICAÇÃO DE TUBOS E ACESSÓRIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; PRODUÇÃO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E AÇO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TUBOS, CONEXÕES E CANOS DE ÁGUA, E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE VENDAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CANOS, TUBOS E CONEXÕES DE PVC, TUBOS, TAMPÕES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO E TUBOS DE CONCRETO E CERÂMICA.**

Cláusula 3ª – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS

Cláusula 4ª - O capital social é de R$ 110.000,00 (Cento dez mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, subscrito em 110.000 (Cento e dez mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, concentradas ao único sócio:

JOSÉ BISCAINO NETO
110.000 quotas no valor de.....R$ 110.000,00

Totalizando 110.000 quotas no valor de.....R$ 110.000,00

Parágrafo Único – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1.052 do Código Civil.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 5ª – A administração da sociedade limitada será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **JOSÉ BISCAINO NETO**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Ana Paula Bortolotto Talamoni Meirelles Alves, em sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 15:41:19 GMT-03:00, CNS: 12.528-6 - TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/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
07 12 21
21

Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Único – O administrador declara sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula 6ª – O sócio **JOSÉ BISCAINO NETO**, no uso de suas atribuições como sócio administrador, poderá realizar retiradas a título de **PRÓ-LABORE**, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada ano novo, vigente para todo o exercício.

Cláusula 7ª - É vedado usar a denominação social para garantias, avais, fianças ou outras obrigações a favor de terceiros, seja, a que título for.

RETIRADA DE SÓCIO

Cláusula 8ª – Falecendo ou interditado o único sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Ana Paula Bortolotto Talamoni Meirelles Alves, em sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 15:41:19 GMT-03:00, CNS: 12.528-6 - TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/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
07 12 21
21

Cláusula 9ª - Fica dispensada as formalidades de reunião ou assembleia para prestações de contas, assim como a publicação e registro da mesma, conforme disposto no art. 70, da Lei Complementar nº 123/2006.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

Cláusula 10ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano.

Cláusula 11ª – O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula 12ª - Ao saldo existente no balanço, observada a cláusula precedente, será dado o destino que a sócia determinar.

Cláusula 13ª - O presente contrato não gera direitos a terceiros.

Cláusula 14ª - Fica eleito o foro da Comarca de Tambaú, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer e eventuais dúvidas sobre o presente, renunciando-se outro por mais privilegiado que seja.

E pôr se achar em perfeito acordo, em tudo quanto este instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente, assinando-o em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Tambaú/SP, 25 de novembro de 2.021.

JOSÉ BISCAINO NETO
RG nº 47.980.661-5 SSP/SP
CPF nº 406.390.718-05

JUCESP
07 DEZ. 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
SINCOPAR - S.J.RIO PRETO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
555.417/21-9
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Ana Paula Bortolotto Talamoni Meirelles Alves, em sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 15:41:19 GMT-03:00, CNS: 12.528-6 - TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/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.

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
35232836778		08/10/2021	29/03/2021	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
41.515.456/0001-71	RUA ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI	215	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
CENTRO	TAMBAU	SP	13710-000	R$	110.000,00

OBJETO SOCIAL

FABRICAÇÃO DE TUBOS E ACESSÓRIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
PRODUÇÃO DE OUTROS TUBOS DE FERRO E AÇO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
PROMOÇÃO DE VENDAS

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
JOSE BISCAINO NETO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA BERNARDO TRAUTWEIN	105	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA ALEMA	TAMBAU	SP	13710-000	479806615

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
406.390.718-05	SÓCIO E ADMINISTRADOR	110.000,00

FILIAIS

NIRE	CNPJ
32900724648	41.515.456/0002-52

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA ALFREDO MERLO	560	STR 1A BOX 19

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
RIO MARINHO	VILA VELHA	ES	29112-360

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
09/06/2025	161.691/25-0

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8df060bb-acdd-4b8a-8abd-fa8f07475227.pdf

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIARIO. FOLHA 0001 DO LIVRO 0004 DE 0095 FOLHAS, DATADA DE: 06/06/2025.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232836778
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 07/08/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 273724372, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 13:08:32.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.515.456/0001-71 **MATRIZ**		**09/04/2021**

NOME EMPRESARIAL
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
24.39-3-00 - Produção de outros tubos de ferro e aço
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
73.19-0-02 - Promoção de vendas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI	**215**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.710-000	**CENTRO**	**TAMBAU**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDASSANECON@GMAIL.COM	**(19) 3673-1978**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/04/2021**

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 **17/09/2025** às **08:47:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

IE: 680.038.050.111
CNPJ: 41.515.456/0001-71
Nome Empresarial: SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 09/04/2021
Regime Estadual: SN
Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 09/04/2021
CNPJ da Matriz: 41.515.456/0001-71

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 110.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL
Data início do regime: 01/01/2024

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
406.390.718-05	JOSE BISCAINO NETO	Sócio-Administrador	100,00000 %	08/10/2021

Endereço do Participante

Logradouro: RUA BERNARDO TRAUTWEIN
Nº: 105
Complemento:
CEP: 13.710-000
Bairro: VILA ALEMA
Município: TAMBAU
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (19)3673-1978
Fax:
e-mail: VENDASSANECON@GMAIL.COM

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 41.515.456/0001-71
IE: 680.038.050.111
NIRE: 35.2.3283677-8

Data da Inscrição no Estado: 09/04/2021
Data Início da IE: 09/04/2021

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 09/04/2021

Tipo de Unidade: Unidade produtiva
Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 09/04/2021
Data Início da CPR: 01/01/2024

CNAE Principal:	22.23-4/00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção	**Data Início do CNAE Prin.:** 07/12/2021
CNAE Secundários:	24.39-3/00 - Produção de outros tubos de ferro e aço	**Data Início do CNAE Sec.:** 07/12/2021
	46.79-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 07/12/2021
	47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 07/12/2021
	73.19-0/02 - Promoção de vendas	**Data Início do CNAE Sec.:** 09/04/2021

DRT: DRT-15 - ARARAQUARA
Posto Fiscal: PF-10 - PIRASSUNUNGA

Contabilista

CRC: 1SP349151/O-2
CPF/CNPJ: 357.853.758-69

Nome: RAFAEL GUSTAVO PEREIRA

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 03/08/2023

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA ALBERTO PISANI
Nº: 363 **Complemento:** CASA
CEP: 13.735-300 **Bairro:** JARDIM SANTA CLARA
Município: MOCOCA **UF:** SP

Telefone: (19)3656-2152 **Fax:**
e-mail: a.f.rafaelgustavopereira@gmail.com

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI
Nº: 215 **Complemento:**
CEP: 13.710-000 **Bairro:** CENTRO
Município: TAMBAU **UF:** SP
Referência: CENTRO
Data de Início do Endereço: 09/04/2021

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (19)3673-1978 **Telefone 2:**
Fax: **e-mail:** VENDASSANECON@GMAIL.COM

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI
Nº: 215 **Complemento:**
CEP: 13.710-000 **Bairro:** CENTRO
Município: TAMBAU **UF:** SP
Referência: CENTRO

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: SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CNPJ: 41.515.456/0001-71

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 15:11:47 do dia 16/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2025.
Código de controle da certidão: **998C.1A20.D679.47D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 41.515.456/0001-71

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	25090983413-83
Data e hora da emissão	24/09/2025 07:46:04
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/dba7d261-06bb-4c60-8ae5-d80f51cfa896.pdf

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 41.515.456

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	72743227	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	22/09/2025 10:46:25	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Rendas Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número	: **5822-3748-9559**
Contribuinte	: SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CNPJ / CPF	: 41.515.456/0001-71
Inscrição	: 539424
Endereço	: RUA: ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI, 215
Bairro	: CENTRO, CEP: 13710-000.
Emitida em	: 24/09/2025 às 07:55:35
Válida até	: 24/10/2025

Observação:

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;
Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.
As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida **via Internet**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://s77.asp.srv.br/issonline.pm.tambau.sp/com.asp.iss.hautenticadocumento).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.515.456/0001-71
Razão Social: SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTD
Endereço: R ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI 215 / CENTRO / TAMBAU / SP / 13710-000

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:26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092606085613808634

Informação obtida em 03/10/2025 13:38:24

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

Comprovante de Juntada do protocolo 9373/2025 16/10/2025 11:29:44

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Gmail - SOLICITA DESCLASSIFICACAO ITEM 85 - BEST HIDRO - PE 61_25 | Proposta Readequada - BEST HYDRO - PE 61_25 | Proposta Readequada - HIDRO - PE 61_25 | Proposta Readequada - SANECON - PE 61_25 | 1Gmail - PROPOSTA READQUADA PE 61_25 - SOUL | 2Gmail - PROPOSTA READEQUADA PE 61_2025 - SOUL | Comunicado PE 61_25 - Retorno habilitacao |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 9373/2025 os documentos de número 145 até 151

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 16 de Outubro de 2025

Gmail **Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>**

PROPOSTA READQUADA PE 61/25 - MATERIAL HIDRAULICO

2 mensagens

Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com> 9 de outubro de 2025 às 12:03
Para: Alison Andre da Silva <bhcomercial@bhcomercial.com.br>

Bom dia,

Até o presente momento não recebemos a proposta readequada referente ao pregão eletrônico 61/2025 - Aquisição material hidráulico, solicitada via chat no dia 06/10/2025.

Att
Marcela

Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro
CEP 11750-000
(13) 3451-1028 / 1002 / 1000 - ramal 1088
www.peruibe.sp.gov.br

Best Hydro <bhcomercial@bhcomercial.com.br> 9 de outubro de 2025 às 17:47
Para: Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>

Boa tarde, tudo bem?

Encaminho em anexo a proposta atualizada. Informo que o **item 85** foi cotado de forma equivocada. Conforme é possível verificar na proposta inicial, houve a **substituição pelo item 82**, motivo pelo qual solicito a **desclassificação de minha proposta referente ao item 85**, uma vez que o produto cotado **não atenderá às especificações exigidas**.

Agradeço pela compreensão e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Best Hydro Comercial LTDA
(47) 3234-6264 / Fixo e Whatsapp (47) 3232-1221

[Texto das mensagens anteriores oculto]

612025 - Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe.pdf
260K

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

CNPJ 52.919.905/0001-63

Limite acolhimento de propostas 06/10/2025
Envio proposta final 09/10/2025

Pregão CBR 612025 - Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe

A Empresa Best Hydro Comercial LTDA sediada à Rua Fritz Spernau 1000 – Fundos Sala 2 – Fortaleza– CEP 89.055-200 - Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.919.905/0001-63 neste ato representada por Jadiane Silveira Nunes abaixo assinada, propõe a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
77	20	RL	MANTA GEOTEXTIL 30 M²	Maccaferri	Mactex	R$ 164,00	R$ 3.280,00
86	40	UNI	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO DE 3/4"	purometal	purometal	R$ 57,00	R$ 2.280,00
90	50	UNI	REPARO CAIXA ACOPLADA - CASTELO	roco	1225	R$ 42,00	R$ 2.100,00
140	500	M	TUBO PEAD (MANGUEIRA PEAD 32 MM)	polierg	polierg	R$ 7,00	R$ 3.500,00
142	120	UNI	VÁLVULA AMERICANA - PIA COZINHA - ESCOAMENTO METAL 3.1/2	purometal	purometal	R$ 24,00	R$ 2.880,00
						Total	**R$ 14.040,00**

Dados da empresa:
Razão Social: Best Hydro Comercial LTDA;
CNPJ: 52.919.905/0001-63; IE: 262.638.568 IM: 169336
Endereço: Rua Fritz Spernau 1000 – Fundos Sala 2 –Fortaleza – CEP 89.055-200, Blumenau/SC
Fone: (47) 3234-6264
E-mail: bhcomercial@bhcomercial.com.br
BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 30102-7
Chave PIX 52919905000163 CNPJ

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Jadiane Silveira Nunes
RG nº: 3.253.986 SSP-SC;
CPF nº: 867.333.389-04
Cargo/Função ocupada: Administrador;
Fone: (47) 3234-6264

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA
A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

PRAZO PARA O PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Edital.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Edital.
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
60 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Agradecemos e nos prontificamos para qualquer esclarecimento,

JADIANE SILVEIRA NUNES:86733338904
Assinado de forma digital por JADIANE SILVEIRA NUNES:86733338904
Dados: 2025.10.09 17:47:09 -03'00'

_____

JADIANE SILVEIRA NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 867.333.389-04
RG: 3.253.986-SSP-SC

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/3deecfdb-7263-4cd2-8407-f1ca11231cb1.pdf

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Av. Benedito Zancaner, 887 - Jardim do Lago - Catanduva/SP - CEP 15.801-440
CNPJ - 21.316.521/0001-22 - I.E. - 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com - Tel. (17) 3311-7765

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.373/2025

REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

ITEM	*DESCRIÇÃO*	*UNID.*	*QUANT.*	*VALOR UNIT.*	*VALOR TOTAL*	*MARCA*
1	ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 1 1/2" - .	UN	40	R$ 3,17	R$ 126,80	CORR PLASTIK
2	ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 1"	UN	40	R$ 2,26	R$ 90,40	CORR PLASTIK
3	ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 3/4"	UN	40	R$ 0,90	R$ 36,00	CORR PLASTIK
6	BOIA (TORNEIRA) PARA ALTA VAZÃO	UN	50	R$ 102,85	R$ 5.142,50	GARDEN
7	BOLSA ESPUDE 1 1/2" 40MMX 2 1/2	UN	40	R$ 6,12	R$ 244,80	LUCONI
12	CAP DE PVC BRANCO DE 40 MM	UN	50	R$ 3,53	R$ 176,50	CORR PLASTIK
13	CAP DE PVC BRANCO DE 50 MM	UN	30	R$ 3,86	R$ 115,80	CORR PLASTIK
16	CAP DE PVC MARROM L DE 1"	UN	30	R$ 2,11	R$ 63,30	CORR PLASTIK
17	CAP DE PVC MARROM L DE 1/2"	UN	30	R$ 1,58	R$ 47,40	CORR PLASTIK
18	CAP DE PVC MARROM L DE 2"	UN	30	R$ 11,60	R$ 348,00	CORR PLASTIK
19	CAP DE PVC MARROM L DE 3/4"	UN	100	R$ 1,47	R$ 147,00	CORR PLASTIK
25	COTOVELO DE PVC AZUL LR DE 3/4" X 1/2"	UN	100	R$ 5,61	R$ 561,00	CORR PLASTIK
26	COTOVELO DE PVC BRANCO - 45°DE 50MM	UN	50	R$ 4,39	R$ 219,50	CORR PLASTIK
27	COTOVELO DE PVC BRANCO - 45°DE 100 MM	UN	50	R$ 11,59	R$ 579,50	CORR PLASTIK
28	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1 1/2"	UN	50	R$ 6,11	R$ 305,50	CORR PLASTIK
29	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1 1/4"	UN	50	R$ 4,22	R$ 211,00	CORR PLASTIK
30	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1"	UN	50	R$ 4,42	R$ 221,00	CORR PLASTIK
31	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1/2"	UN	50	R$ 1,32	R$ 66,00	CORR PLASTIK
32	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 2"	UN	50	R$ 20,00	R$ 1.000,00	CORR PLASTIK
33	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 3/4"	UN	100	R$ 1,64	R$ 164,00	CORR PLASTIK
36	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 1"	UN	50	R$ 2,59	R$ 129,50	CORR PLASTIK
37	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 2"	UN	50	R$ 18,00	R$ 900,00	CORR PLASTIK
38	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 3/4"	UN	100	R$ 1,14	R$ 114,00	CORR PLASTIK
42	CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 100 MM	UN	50	R$ 15,00	R$ 750,00	CORR PLASTIK
43	CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 40 MM	UN	50	R$ 3,00	R$ 150,00	CORR PLASTIK
44	CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 50 MM	UN	50	R$ 6,00	R$ 300,00	CORR PLASTIK
48	FITA VEDA ROSCA, COM 50 METROS	UN	100	R$ 5,00	R$ 500,00	FLONTAPE
49	JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 100 MM	UN	30	R$ 7,00	R$ 210,00	CORR PLASTIK

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/3deecfdb-7263-4cd2-8407-f1ca11231cb1.pdf

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Av. Benedito Zancaner, 887 - Jardim do Lago - Catanduva/SP - CEP 15.801-440
CNPJ - 21.316.521/0001-22 - I.E. - 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com - Tel. (17) 3311-7765

50	JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 40 MM	UN	30	R$	3,05	R$	91,50	CORR PLASTIK
51	JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 50 MM	UN	30	R$	3,00	R$	90,00	CORR PLASTIK
52	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 100 MM	UN	30	R$	5,00	R$	150,00	CORR PLASTIK
53	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 40 MM	UN	30	R$	3,06	R$	91,80	CORR PLASTIK
54	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 50 MM	UN	30	R$	3,22	R$	96,60	CORR PLASTIK
55	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 75 MM	UN	30	R$	5,00	R$	150,00	CORR PLASTIK
56	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 X 100 MM	UN	40	R$	15,00	R$	600,00	CORR PLASTIK
57	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 X 50 MM	UN	40	R$	15,00	R$	600,00	CORR PLASTIK
58	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 40 X 40 MM	UN	40	R$	2,46	R$	98,40	CORR PLASTIK
59	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 50 X 50 MM	UN	40	R$	7,00	R$	280,00	CORR PLASTIK
60	LUVA DE CORRER PVC BRANCO DE 100 MM	UN	30	R$	12,00	R$	360,00	CORR PLASTIK
61	LUVA DE CORRER PVC BRANCO DE 40 MM	UN	20	R$	10,00	R$	200,00	PLASTILIT
62	LUVA DE PVC AZUL LR - DE 1/2"	UN	50	R$	4,86	R$	243,00	CORR PLASTIK
64	LUVA DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 MM	UN	20	R$	5,00	R$	100,00	CORR PLASTIK
65	LUVA DE PVC BRANCO SIMPLES DE 40 MM	UN	20	R$	1,91	R$	38,20	CORR PLASTIK
67	LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 1 1/2"	UN	40	R$	15,00	R$	600,00	CORR PLASTIK
69	LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 1"	UN	20	R$	15,00	R$	300,00	CORR PLASTIK
71	LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 3/4"	UN	100	R$	8,00	R$	800,00	CORR PLASTIK
72	LUVA DE PVC MARROM LL DE 1 1/2"	UN	40	R$	2,82	R$	112,80	CORR PLASTIK
73	LUVA DE PVC MARROM LL DE 1"	UN	40	R$	1,97	R$	78,80	CORR PLASTIK
74	LUVA DE PVC MARROM LL DE 1/2"	UN	20	R$	0,95	R$	19,00	CORR PLASTIK
75	LUVA DE PVC MARROM LL DE 2"	UN	20	R$	13,74	R$	274,80	CORR PLASTIK
76	LUVA DE PVC MARROM LL DE 3/4"	UN	100	R$	0,81	R$	81,00	CORR PLASTIK
80	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1 1/2"	UN	20	R$	67,65	R$	1.353,00	J.B. METAIS
105	TEE DE PVC BRANCO 90° DE 50 X 50 MM	UN	20	R$	13,44	R$	268,80	CORR PLASTIK
107	TEE DE PVC MARROM LLL DE 1 1/4"	UN	30	R$	14,61	R$	438,30	CORR PLASTIK
108	TEE DE PVC MARROM LLL DE 1"	UN	30	R$	3,21	R$	96,30	CORR PLASTIK
109	TEE DE PVC MARROM LLL DE 1/2"	UN	30	R$	1,63	R$	48,90	CORR PLASTIK
111	TEE DE PVC MARROM LLL DE 3/4"	UN	60	R$	1,46	R$	87,60	CORR PLASTIK
119	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA E EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 250MM	M	100	R$	100,00	R$	10.000,00	POLITEJO
121	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 500MM	M	100	R$	350,00	R$	35.000,00	CORR PLASTIK
122	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 600MM	M	300	R$	350,00	R$	105.000,00	CORR PLASTIK

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/3deecfdb-7263-4cd2-8407-f1ca11231cb1.pdf

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Av. Benedito Zancaner, 887 - Jardim do Lago - Catanduva/SP - CEP 15.801-440
CNPJ - 21.316.521/0001-22 - I.E. - 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com - Tel. (17) 3311-7765

123	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 400MM	M	300	R$	170,00	R$	51.000,00	CORR PLASTIK
124	TUBO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO DE 2" BARRA DE 6 MT	BR	60	R$	403,00	R$	24.180,00	UNITUBOS
126	TUBO DE PCV RÍGIDO C/JE TIPO VINILFORT DN=250MM	BR	30	R$	500,00	R$	15.000,00	CORR PLASTIK
127	TUBO DE PCV RÍGIDO C/JE TIPO VINILFORT DN=300MM	BR	30	R$	850,00	R$	25.500,00	CORR PLASTIK
132	TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 75 MM BARRA DE 6 M	BR	30	R$	63,00	R$	1.890,00	LUPERPLÁS
135	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1" (30 MM) BARRA DE 6 M	BR	24	R$	50,00	R$	1.200,00	LUPERPLÁS
136	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1/2" (20 MM) BARRA DE 6...	BR	24	R$	17,62	R$	422,88	LUPERPLÁS
137	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 2" (60 MM) BARRA DE 6 M	BR	20	R$	115,00	R$	2.300,00	LUPERPLÁS
138	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 3/4" (25 MM) BARRA DE 6...	BR	60	R$	20,00	R$	1.200,00	LUPERPLÁS
					VALOR TOTAL	***R$***	***293.361,18***	

VALOR TOTAL R$ 293.361,18 - (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

GARANTIA: - CONFORME EDITAL

PRAZO DE VALIDADE: - CONFORME EDITAL

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: - CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: - CONFORME EDITAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA - 0050-7

C/C - 71.071-7

DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS AQUI OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO REFERIDO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUSO TODOS OS CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS E INCIDÊNCIAS, DIRETOS OU INDIRETOS, INCLUSIVE IPI E ICMS, SE HOUVER INCIDÊNCIA, NÃO IMPORTANDO A NATUREZA QUE RECAIAM SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INCLUSIVE FRETE, A CARGA E DESCARGA, QUE COBRARÃO POR NOSSA CONTA E RISCO .

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122

Assinado digitalmente por HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=46429550000121, OU=AC SyngularID Multipla, CN=HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.06 15:28:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

CATANDUVA, 06 DE OUTUBRO DE 2.025

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.

SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

RUA ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI N° 215 - JD. NOVA ERA TAMBÁU/SP CEP: 13710 - 000
CNPJ: 41.515.456/0001-71 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 680.038.050.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 749172

E-mail: vendassanecon@gmail.com | Telefone: (19) 3673 – 4582

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

Processo Administrativo: 9.373/2025

PREGÃO ELETRONICO 61/2025

ITEM	QUAN	UNI	DESCRIÇÃO	MARCA	Valor Unit.	Valor Total
120	100	metro	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA E A EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DE 300MM	POLITEJO	R$ 100,00	R$ 10.000,00
128	20	barra	TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 100 MM BARRA DE 6 M	HIDROTAM	R$ 80,00	R$ 1.600,00
			Total			R$ 11.600,00

Validade da Proposta: 60 dias da apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(ais) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados, até a data da homologação da licitação.

DECLARAMOS QUE:

a) De acordo com o edital completo e anexos, há perfeitas condições para entrega do objeto;

b) Nos comprometemos e nos obrigamos a entregar os produtos pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.

c) Nossa proposta econômica 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 entrega das propostas, conforme exigido no artigo 63, § 1º da Lei Federal 14.133/21.

d) Nos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, para efeito de julgamento das propostas, com base no art. 34 da Lei 14.133/2021.

BANCO DO BRASIL AG 2706-5 CC 32.600-3

JOSÉ BISCAINO NETO - ADMINISTRADOR
CPF 406.390.718-05 RG 47.980.661-5 SSP/SP
RESD. Rua Arminia Quaglio Vernaschi 420 - Nova Era - Tambau - SP
EMAIL josebiscainoneto10@gmail.com TEL. (19) 3673-4582

Tambau 06 de outubro de 2.025.

JOSE BISCAINO NETO:40639071805
Assinado de forma digital por JOSE BISCAINO NETO:40639071805
Dados: 2025.10.07 07:37:25 -03'00'

SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
CNPJ Nº 41.515.456/0001 - 71
JOSÉ BISCAINO NETO| ADMINISTRADOR
RG N° 47.980.661 - 5 | CPF Nº 406.390.718 - 05

Gmail **Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>**

PROPOSTA READQUADA PE 61/25 - MATERIAL HIDRAULICO

3 mensagens

Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com> 9 de outubro de 2025 às 12:02
Para: soul@souldistribuidora.com.br

Bom dia,

Até o presente momento não recebemos a proposta readequada referente ao pregão eletrônico 61/2025 - Aquisição material hidráulico, solicitada via chat no dia 06/10/2025.

Att
Marcela

Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro
CEP 11750-000
(13) 3451-1028 / 1002 / 1000 - ramal 1088
www.peruibe.sp.gov.br

Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com> 13 de outubro de 2025 às 10:13
Para: propostas3@portaldasatas.com.br

Bom dia,

Até o presente momento não recebemos a proposta readequada referente ao pregão eletrônico 61/2025 - Aquisição material hidráulico, solicitada via chat no dia 06/10/2025.

Att
Marcela

Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro
CEP 11750-000
(13) 3451-1028 / 1002 / 1000 - ramal 1088
www.peruibe.sp.gov.br

Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com> 14 de outubro de 2025 às 09:30
Para: Camila Wolff - Propostas Portal das Atas <propostas3@portaldasatas.com.br>, soul@souldistribuidora.com.br

Bom dia,

Até o presente momento não recebemos a proposta readequada referente ao pregão eletrônico 61/2025 - Aquisição material hidráulico, solicitada via chat no dia 06/10/2025.
Ontem entramos em contato via telefone com a empresa e o setor responsável nos informou que enviaria até o final do dia 13/10/2025, **favor enviar urgentemente até as 16:00 horas do dia de hoje 14/10/2025 sob pena de desclassifição.**

Att
Marcela



Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro
CEP 11750-000
(13) 3451-1028 / 1002 / 1000 - ramal 1088
www.peruibe.sp.gov.br

Gmail **Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com>**

PROPOSTA READEQUADA PE 61/2025 - MATERIAL CONSTR. HIDRAULICO

1 mensagem

Departamento de Administração Prefeitura de Peruibe <admpbe@gmail.com> 15 de outubro de 2025 às 11:15
Para: atas@souldistribuidora.com.br, Camila Wolff - Propostas Portal das Atas <propostas3@portaldasatas.com.br>, soul@souldistribuidora.com.br

URGENTE!!!!

Bom dia,

Até o presente momento não recebemos a proposta readequada referente ao pregão eletrônico 61/2025 - Aquisição material hidráulico, solicitada via chat no dia 06/10/2025.

Att
Marcela

Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro
CEP 11750-000
(13) 3451-1028 / 1002 / 1000 - ramal 1088
www.peruibe.sp.gov.br

COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DESCLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2025

A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que o Pregão Eletrônico nº 61/2025 - **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS,** retornará sua sessão no dia **17/10/2025 às 15:00 horas** para desclassificação de proposta e convocação do próximo colocado.

O respectivo resultado estará disponível aos licitantes na Plataforma ComprasBR, e após os procedimentos de desclassificação, será dado o devido prosseguimento do certame, nos termos do edital completo da licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 16 DE OUTUBRO DE 2025.

MARCELA COSTA LOPES
Pregoeira

Assinado por Marcela Costa Lopes (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?0380e57e-a5b7-4096-b1e4-973259061489

Comprovante de Juntada do protocolo 9373/2025 21/10/2025 16:56:39

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Vencedores da Fase de Disputa apos convocacao seg. colocado - PE 61_25 | Proposta Readequada - BEST HYDRO - PE 61_25 - apos conv. seg. colocado | Proposta Readequada - HIDRO - PE 61_25 - apos conv. seg. colocado | Proposta Readequada - HS COMERCIO - PE 61_25 - apos conv. seg. colocado |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 9373/2025 os documentos de número 153 até 156

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 21 de Outubro de 2025

Compras BR
Portal de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE - SP

VENCEDORES DA FASE DE DISPUTA

Pregão Eletrônico: **PE 61/2025**
TIPO: **MP**
Pregoeiro **Marcela Costa Lopes**

OBJETO **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.**

TOTAL DO PROCESSO: **393.153,48**

FORNECEDOR **BEST HYDRO COMERCIAL** CNPJ/CPF: **52919905000163** TOTAL: **37.440,00**

77

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **164,0000** Valor final: **164,00** Valor reajustado: **3.280,00**

Item: **1** Unidade: **RL** Marca: **Maccaferri** Modelo: **Maccaferri**

MANTA GEOTEXTIL 30M²

Quantidade: **20,00**

86

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **57,0000** Valor final: **57,00** Valor reajustado: **2.280,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **purometal** Modelo: **purometal**

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO DE 3/4"

Quantidade: **40,00**

90

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **42,0000** Valor final: **42,00** Valor reajustado: **2.100,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **roco** Modelo: **roco**

REPARO CAIXA ACOPLADA - CASTELO

Quantidade: **50,00**

140

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **11,0000** Valor final: **7,00** Valor reajustado: **3.500,00**

Item: **1** Unidade: **M** Marca: **polierg** Modelo: **polierg**

TUBO PEAD - (MANGUEIRA PEAD 32 MM)

Quantidade: **500,00**

142

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **33,0000** Valor final: **24,00** Valor reajustado: **1.200,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **purometal** Modelo: **purometal**

Valvula - VÁLVULA AMERICANA - PIA COZINHA - ESCOAMENTO METAL 3.1/2

Quantidade: **50,00**

144

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **337,0000** Valor final: **209,00** Valor reajustado: **25.080,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **docol** Modelo: **docol**

VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA DE 1 1/2"

Quantidade: **120,00**

FORNECEDOR **HIDRO SANEAMENTO** CNPJ/CPF: **21316521000122** TOTAL: **334.556,48**

1

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **5,1700** Valor final: **3,17** Valor reajustado: **126,80**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 1 1/2" - .

Quantidade: **40,00**

2

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **2,2600** Valor final: **2,26** Valor reajustado: **90,40**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 1"

Quantidade: **40,00**

3

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **0,9000** Valor final: **0,90** Valor reajustado: **36,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 3/4"

Quantidade: **40,00**

6

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **102,8500** Valor final: **102,85** Valor reajustado: **5.142,50**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **GARDEN** Modelo: **GARDEN**

BOIA (TORNEIRA) PARA ALTA VAZÃO

Quantidade: **50,00**

7

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **6,1200** Valor final: **6,12** Valor reajustado: **244,80**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **LUCONI** Modelo: **LUCONI**

BOLSA ESPUDE 1 1/2" 40MMX 2 1/2

Quantidade: **40,00**

11

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **10,9000** Valor final: **4,90** Valor reajustado: **245,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CAP DE PVC BRANCO DE 100 MM

Quantidade: **50,00**

12

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **7,5300** Valor final: **3,53** Valor reajustado: **176,50**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CAP DE PVC BRANCO DE 40 MM

Quantidade: **50,00**

13

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **5,8600** Valor final: **3,86** Valor reajustado: **115,80**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CAP DE PVC BRANCO DE 50 MM

Quantidade: **30,00**

14

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **7,1600** Valor final: **5,16** Valor reajustado: **154,80**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CAP DE PVC MARROM L DE 1 1/2"

Quantidade: **30,00**

15

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **4,4700** Valor final: **2,47** Valor reajustado: **74,10**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CAP DE PVC MARROM L DE 1 1/4"

Quantidade: **30,00**

16

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **2,1100** Valor final: **2,11** Valor reajustado: **63,30**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CAP DE PVC MARROM L DE 1"

Quantidade: **30,00**

17

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1,5800** Valor final: **1,58** Valor reajustado: **47,40**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CAP DE PVC MARROM L DE 1/2"

Quantidade: **30,00**

18

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **11,6000** Valor final: **11,60** Valor reajustado: **348,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CAP DE PVC MARROM L DE 2"

Quantidade: **30,00**

19

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1,4700** Valor final: **1,47** Valor reajustado: **147,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CAP DE PVC MARROM L DE 3/4"

Quantidade: **100,00**

22

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **19,3200** Valor final: **10,00** Valor reajustado: **500,00**

Item: **1** Unidade: **FR** Marca: **BRASCOLA** Modelo: **BRASCOLA**

COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO E CONEXÕES DE PVC FRASCO DE 175 GRAMAS

Quantidade: **50,00**

23

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **56,5700** Valor final: **34,00** Valor reajustado: **1.020,00**

Item: **1** Unidade: **FR** Marca: **BRASCOLA** Modelo: **BRASCOLA**

COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO E CONEXÕES DE PVC FRASCO DE 850 GRAMAS

Quantidade: **30,00**

24

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **7,8800** Valor final: **7,88** Valor reajustado: **394,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC AZUL LR DE 3/4"

Quantidade: **50,00**

25

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **5,6100** Valor final: **5,61** Valor reajustado: **561,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC AZUL LR DE 3/4" X 1/2"

Quantidade: **100,00**

26

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **4,3900** Valor final: **4,39** Valor reajustado: **219,50**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC BRANCO - 45°DE 50MM

Quantidade: **50,00**

27

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **11,5900** Valor final: **11,59** Valor reajustado: **579,50**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC BRANCO - 45°DE 100 MM

Quantidade: **50,00**

28

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **8,1100** Valor final: **6,11** Valor reajustado: **305,50**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1 1/2"

Quantidade: **50,00**

29

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **6,2500** Valor final: **4,22** Valor reajustado: **211,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1 1/4"

Quantidade: **50,00**

30

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **4,4200** Valor final: **4,42** Valor reajustado: **221,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1"

Quantidade: **50,00**

31

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1,3200** Valor final: **1,32** Valor reajustado: **66,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1/2"

Quantidade: **50,00**

32

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **41,1900** Valor final: **20,00** Valor reajustado: **1.000,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 2"

Quantidade: **50,00**

33

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1,6400** Valor final: **1,64** Valor reajustado: **164,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 3/4"

Quantidade: **100,00**

35

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **6,2900** Valor final: **4,29** Valor reajustado: **214,50**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 1 1/4"

Quantidade: **50,00**

36

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **2,5900** Valor final: **2,59** Valor reajustado: **129,50**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 1"

Quantidade: **50,00**

37

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **39,7700** Valor final: **18,00** Valor reajustado: **900,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 2"

Quantidade: **50,00**

38

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1,1400** Valor final: **1,14** Valor reajustado: **114,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 3/4"

Quantidade: **100,00**

42

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **27,7000** Valor final: **15,00** Valor reajustado: **750,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 100 MM

Quantidade: **50,00**

43

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **5,6700** Valor final: **3,00** Valor reajustado: **150,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 40 MM

Quantidade: **50,00**

44

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **14,2000** Valor final: **6,00** Valor reajustado: **300,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 50 MM

Quantidade: **50,00**

48

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **8,9300** Valor final: **5,00** Valor reajustado: **500,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **FLONTAPE** Modelo: **FLONTAPE**

FITA VEDA ROSCA, COM 50 METROS

Quantidade: **100,00**

49

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **12,7500** Valor final: **7,00** Valor reajustado: **210,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 100 MM

Quantidade: **30,00**

50

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **3,0500** Valor final: **3,05** Valor reajustado: **91,50**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 40 MM

Quantidade: **30,00**

51

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **5,0400** Valor final: **3,00** Valor reajustado: **90,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 50 MM

Quantidade: **30,00**

52

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **8,8800** Valor final: **5,00** Valor reajustado: **150,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 100 MM

Quantidade: **30,00**

53

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **3,0600** Valor final: **3,06** Valor reajustado: **91,80**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 40 MM

Quantidade: **30,00**

54

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **3,2200** Valor final: **3,22** Valor reajustado: **96,60**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 50 MM

Quantidade: **30,00**

55

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **7,8100** Valor final: **5,00** Valor reajustado: **150,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 75 MM

Quantidade: **30,00**

56

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **26,6900** Valor final: **15,00** Valor reajustado: **600,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 X 100 MM

Quantidade: **40,00**

57

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **20,7900** Valor final: **15,00** Valor reajustado: **600,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 X 50 MM

Quantidade: **40,00**

58

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **4,4600** Valor final: **2,46** Valor reajustado: **98,40**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 40 X 40 MM

Quantidade: **40,00**

59

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **10,9600** Valor final: **7,00** Valor reajustado: **280,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 50 X 50 MM

Quantidade: **40,00**

60

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **20,9400** Valor final: **12,00** Valor reajustado: **360,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE CORRER PVC BRANCO DE 100 MM

Quantidade: **30,00**

61

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **21,4000** Valor final: **10,00** Valor reajustado: **200,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **PLASTILIT** Modelo: **PLASTILIT**

LUVA DE CORRER PVC BRANCO DE 40 MM

Quantidade: **20,00**

62

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **4,8600** Valor final: **4,86** Valor reajustado: **243,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC AZUL LR - DE 1/2"

Quantidade: **50,00**

63

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **6,8100** Valor final: **6,81** Valor reajustado: **340,50**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC AZUL LR - DE 3/4"

Quantidade: **50,00**

64

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **8,2700** Valor final: **5,00** Valor reajustado: **100,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 MM

Quantidade: **20,00**

65

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1,9100** Valor final: **1,91** Valor reajustado: **38,20**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC BRANCO SIMPLES DE 40 MM

Quantidade: **20,00**

66

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **3,5500** Valor final: **3,55** Valor reajustado: **71,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC BRANCO SIMPLES DE 50 MM

Quantidade: **20,00**

67

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **28,3600** Valor final: **15,00** Valor reajustado: **600,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 1 1/2"

Quantidade: **40,00**

69

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **25,3600** Valor final: **15,00** Valor reajustado: **300,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 1"

Quantidade: **20,00**

71

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **13,7400** Valor final: **8,00** Valor reajustado: **800,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 3/4"

Quantidade: **100,00**

72

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **4,8200** Valor final: **2,82** Valor reajustado: **112,80**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC MARROM LL DE 1 1/2"

Quantidade: **40,00**

73

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1,9700** Valor final: **1,97** Valor reajustado: **78,80**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC MARROM LL DE 1"

Quantidade: **40,00**

74

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **0,9500** Valor final: **0,95** Valor reajustado: **19,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC MARROM LL DE 1/2"

Quantidade: **20,00**

75

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **13,7400** Valor final: **13,74** Valor reajustado: **274,80**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC MARROM LL DE 2"

Quantidade: **20,00**

76

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **0,8100** Valor final: **0,81** Valor reajustado: **81,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

LUVA DE PVC MARROM LL DE 3/4"

Quantidade: **100,00**

79

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **2,6900** Valor final: **2,69** Valor reajustado: **80,70**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **PLASTILIT** Modelo: **PLASTILIT**

NIPLE PLASTICO BRANCO 1/2

Quantidade: **30,00**

80

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **67,6500** Valor final: **67,65** Valor reajustado: **1.353,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **J.B.METAIS** Modelo: **J.B.METAIS**

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1 1/2"

Quantidade: **20,00**

88

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **54,2500** Valor final: **46,00** Valor reajustado: **1.840,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **J.B.METAIS** Modelo: **J.B.METAIS**

REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO DE 3/4"

Quantidade: **40,00**

98

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **8,9000** Valor final: **5,00** Valor reajustado: **750,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **LUCONI** Modelo: **LUCONI**

SIFÃO AJUSTAVEL MULTIUSO

Quantidade: **150,00**

99

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **11,7200** Valor final: **8,00** Valor reajustado: **240,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TEE DE PVC AZUL LLR DE 3/4"

Quantidade: **30,00**

101

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **16,8300** Valor final: **16,83** Valor reajustado: **336,60**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TEE DE PVC BRANCO 90° DE 100 X 100 MM

Quantidade: **20,00**

102

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **18,5100** Valor final: **18,51** Valor reajustado: **370,20**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TEE DE PVC BRANCO 90° DE 100 X 50 MM

Quantidade: **20,00**

104

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **4,0100** Valor final: **4,01** Valor reajustado: **80,20**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TEE DE PVC BRANCO 90° DE 40 X 40 MM

Quantidade: **20,00**

105

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **13,4400** Valor final: **13,44** Valor reajustado: **268,80**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TEE DE PVC BRANCO 90° DE 50 X 50 MM

Quantidade: **20,00**

106

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **10,4900** Valor final: **10,49** Valor reajustado: **314,70**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TEE DE PVC MARROM LLL DE 1 1/2"

Quantidade: **30,00**

107

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **14,6100** Valor final: **14,61** Valor reajustado: **438,30**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TEE DE PVC MARROM LLL DE 1 1/4"

Quantidade: **30,00**

108

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **3,2100** Valor final: **3,21** Valor reajustado: **96,30**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TEE DE PVC MARROM LLL DE 1"

Quantidade: **30,00**

109

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1,6300** Valor final: **1,63** Valor reajustado: **48,90**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TEE DE PVC MARROM LLL DE 1/2"

Quantidade: **30,00**

111

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1,4600** Valor final: **1,46** Valor reajustado: **87,60**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TEE DE PVC MARROM LLL DE 3/4"

Quantidade: **60,00**

115

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **55,6100** Valor final: **53,61** Valor reajustado: **5.361,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **J.B.METAIS** Modelo: **J.B.METAIS**

TORNEIRA - BANCADA PIA

Quantidade: **100,00**

117

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **57,7200** Valor final: **52,00** Valor reajustado: **5.200,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **J.B.METAIS** Modelo: **J.B.METAIS**

TORNEIRA - PIA DE PAREDE

Quantidade: **100,00**

118

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **40,9300** Valor final: **40,93** Valor reajustado: **4.093,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **LUCONI** Modelo: **LUCONI**

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3/4"

Quantidade: **100,00**

119

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **144,0600** Valor final: **100,00** Valor reajustado: **10.000,00**

Item: **1** Unidade: **M** Marca: **POLITEJO** Modelo: **POLITEJO**

TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA E A EXTERNA CORRUGADA EM

Quantidade: **100,00**

121

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **461,5700** Valor final: **350,00** Valor reajustado: **35.000,00**

Item: **1** Unidade: **M** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA E A EXTERNA CORRUGADA EM

Quantidade: **100,00**

122

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **671,1100** Valor final: **350,00** Valor reajustado: **105.000,00**

Item: **1** Unidade: **M** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA E A EXTERNA CORRUGADA EM

Quantidade: **300,00**

123

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **322,4400** Valor final: **170,00** Valor reajustado: **51.000,00**

Item: **1** Unidade: **M** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA E A EXTERNA CORRUGADA EM

Quantidade: **300,00**

124

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **428,6200** Valor final: **403,00** Valor reajustado: **24.180,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **UNITUBOS** Modelo: **UNITUBOS**

TUBO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO DE 2" BARRA DE 6,00M

Quantidade: **60,00**

125

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **31,7700** Valor final: **31,77** Valor reajustado: **3.177,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **LUCONI** Modelo: **LUCONI**

TUBO DE LIGAÇÃO BACIA FLEXÍVEL COMPLETO

Quantidade: **100,00**

126

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1.164,9700** Valor final: **500,00** Valor reajustado: **15.000,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TUBO DE PCV RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA TIPO VINILFORT DIÂMETRO DE 250 MM

Quantidade: **30,00**

127

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1.909,6300** Valor final: **850,00** Valor reajustado: **25.500,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TUBO DE PCV RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA TIPO VINILFORT DIÂMETRO DE 300 MM

Quantidade: **30,00**

129

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **231,6500** Valor final: **178,00** Valor reajustado: **5.340,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **LUPERPLAS** Modelo: **LUPERPLAS**

TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 150 MM BARRA DE 6 M

Quantidade: **30,00**

130

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **43,1500** Valor final: **40,00** Valor reajustado: **2.400,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **LUPERPLAS** Modelo: **LUPERPLAS**

TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 40 MM BARRA DE 6 M

Quantidade: **60,00**

131

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **61,4700** Valor final: **42,00** Valor reajustado: **840,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **LUPERPLAS** Modelo: **LUPERPLAS**

TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 50 MM BARRA DE 6 M

Quantidade: **20,00**

132

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **82,4300** Valor final: **63,00** Valor reajustado: **1.890,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **LUPERPLAS** Modelo: **LUPERPLAS'**

TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 75 MM BARRA DE 6 M

Quantidade: **30,00**

133

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **86,4300** Valor final: **67,00** Valor reajustado: **2.010,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **LUPERPLAS** Modelo: **LUPERPLAS**

TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1 1/2" (50 MM) BARRA DE 6 M

Quantidade: **30,00**

134

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **99,7800** Valor final: **52,00** Valor reajustado: **1.248,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **LUPERPLAS** Modelo: **LUPERPLAS**

TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1 1/4" 40 MM) BARRA DE 6 M

Quantidade: **24,00**

135

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **53,3300** Valor final: **50,00** Valor reajustado: **1.200,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **LUPERPLAS** Modelo: **LUPERPLAS**

TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1" (30 MM) BARRA DE 6 M

Quantidade: **24,00**

136

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **24,7700** Valor final: **17,62** Valor reajustado: **422,88**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **LUPERPLAS** Modelo: **LUPERPLAS**

TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1/2" (20 MM) BARRA DE 6 M

Quantidade: **24,00**

137

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **116,8300** Valor final: **115,00** Valor reajustado: **2.300,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **LUPERPLAS** Modelo: **LUPERPLAS**

TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 2" (60 MM) BARRA DE 6 M

Quantidade: **20,00**

138

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **21,2100** Valor final: **20,00** Valor reajustado: **1.200,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **LUPERPLAS** Modelo: **LUPERPLAS**

TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 3/4" (25 MM) BARRA DE 6 M

Quantidade: **60,00**

139

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **8,4400** Valor final: **6,00** Valor reajustado: **3.000,00**

Item: **1** Unidade: **M** Marca: **CORR PLASTIK** Modelo: **CORR PLASTIK**

TUBO PEAD - (MANGUEIRA PEAD 25 MM)

Quantidade: **500,00**

143

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **37,2000** Valor final: **30,00** Valor reajustado: **1.500,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **J.B.METAIS** Modelo: **J.B.METAIS**

Valvula - VÁLVULA DE BANHEIRO PIA RALO - LAVATÓRIO 7/8

Quantidade: **50,00**

FORNECEDOR **H. S. COMERCIO E** CNPJ/CPF: **02885024000109** TOTAL: **9.557,00**

9

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **13.072,6600** Valor final: **6.536,00** Valor reajustado: **6.536,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **FORTLEV** Modelo: **FORTLEV**

CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE 10.000 LITROS. COM TAMPA.

Quantidade: **1,00**

34

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **10,2200** Valor final: **5,10** Valor reajustado: **255,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **PLASTILIT** Modelo: **PLASTILIT**

COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 1 1/2"

Quantidade: **50,00**

92

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **110,6400** Valor final: **55,32** Valor reajustado: **2.766,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **ASTRA** Modelo: **ASTRA**

REPARO COMPLETO ASTRA LINHA AZUL 1 1/2

Quantidade: **50,00**

FORNECEDOR **SANECON COMERCIO DE** CNPJ/CPF: **41515456000171** TOTAL: **11.600,00**

120

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **188,0000** Valor final: **100,00** Valor reajustado: **10.000,00**

Item: **1** Unidade: **M** Marca: **POLITEJO** Modelo: **AMBIDUR**

TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA E A EXTERNA CORRUGADA EM

Quantidade: **100,00**

128

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **96,3000** Valor final: **80,00** Valor reajustado: **1.600,00**

Item: **1** Unidade: **BR** Marca: **HIDROTAM** Modelo: **NBR 5688**

TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 100 MM BARRA DE 6 M

Quantidade: **20,00**

BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

CNPJ 52.919.905/0001-63

Limite acolhimento de propostas 06/10/2025
Envio proposta final 21/10/2025

Pregão CBR 612025 - Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe

A Empresa Best Hydro Comercial LTDA sediada à Rua Fritz Spernau 1000 – Fundos Sala 2 – Fortaleza– CEP 89.055-200 - Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.919.905/0001-63 neste ato representada por Jadiane Silveira Nunes abaixo assinada, propõe a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
77	20	RL	MANTA GEOTEXTIL 30 M²	Maccaferri	Mactex	R$ 164,00	R$ 3.280,00
86	40	UNI	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO DE 3/4"	purometal	purometal	R$ 57,00	R$ 2.280,00
90	50	UNI	REPARO CAIXA ACOPLADA - CASTELO	roco	1225	R$ 42,00	R$ 2.100,00
140	500	M	TUBO PEAD (MANGUEIRA PEAD 32 MM)	polierg	polierg	R$ 7,00	R$ 3.500,00
142	50	UNI	VÁLVULA AMERICANA - PIA COZINHA - ESCOAMENTO METAL 3.1/2	purometal	purometal	R$ 24,00	R$ 1.200,00
144	120	UNI	VÁLVULA DE DESCARGA COMPLETA DE 1 1/2"	docol	Acab.Abs.Cr	R$ 209,00	R$ 25.080,00
						Total	**R$ 37.440,00**

Dados da empresa:
Razão Social: Best Hydro Comercial LTDA;
CNPJ: 52.919.905/0001-63; IE: 262.638.568 IM: 169336
Endereço: Rua Fritz Spernau 1000 – Fundos Sala 2 –Fortaleza – CEP 89.055-200, Blumenau/SC
Fone: (47) 3234-6264
E-mail: bhcomercial@bhcomercial.com.br
BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 30102-7
Chave PIX 52919905000163 CNPJ

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Jadiane Silveira Nunes
RG nº: 3.253.986 SSP-SC;
CPF nº: 867.333.389-04
Cargo/Função ocupada: Administrador;
Fone: (47) 3234-6264

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA
A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

PRAZO PARA O PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Edital.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Edital.
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
60 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Agradecemos e nos prontificamos para qualquer esclarecimento,

JADIANE SILVEIRA NUNES:86733338904
Assinado de forma digital por JADIANE SILVEIRA NUNES:86733338904
Dados: 2025.10.21 08:31:57 -03'00'

_____

JADIANE SILVEIRA NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 867.333.389-04
RG: 3.253.986-SSP-SC

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Av. Benedito Zancaner, 887 - Jardim do Lago - Catanduva/SP - CEP 15.801-440
CNPJ - 21.316.521/0001-22 - I.E. - 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com - Tel. (17) 3311-7765

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.373/2025

REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

ITEM	*DESCRIÇÃO*	*UNID.*	*QUANT.*	*VALOR UNIT.*	*VALOR TOTAL*	*MARCA*
1	ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 1 1/2" - .	UN	40	R$ 3,17	R$ 126,80	CORR PLASTIK
2	ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 1"	UN	40	R$ 2,26	R$ 90,40	CORR PLASTIK
3	ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM LR DE 3/4"	UN	40	R$ 0,90	R$ 36,00	CORR PLASTIK
6	BOIA (TORNEIRA) PARA ALTA VAZÃO	UN	50	R$ 102,85	R$ 5.142,50	GARDEN
7	BOLSA ESPUDE 1 1/2'' 40MMX 2 1/2	UN	40	R$ 6,12	R$ 244,80	LUCONI
11	CAP DE PVC BRANCO DE 100 MM	UN	50	R$ 4,90	R$ 245,00	CORR PLASTIK
12	CAP DE PVC BRANCO DE 40 MM	UN	50	R$ 3,53	R$ 176,50	CORR PLASTIK
13	CAP DE PVC BRANCO DE 50 MM	UN	30	R$ 3,86	R$ 115,80	CORR PLASTIK
14	CAP DE PVC MARROM L DE 1 1/2"	UN	30	R$ 5,16	R$ 154,80	CORR PLASTIK
15	CAP DE PVC MARROM L DE 1 1/4"	UN	30	R$ 2,47	R$ 74,10	CORR PLASTIK
16	CAP DE PVC MARROM L DE 1"	UN	30	R$ 2,11	R$ 63,30	CORR PLASTIK
17	CAP DE PVC MARROM L DE 1/2"	UN	30	R$ 1,58	R$ 47,40	CORR PLASTIK
18	CAP DE PVC MARROM L DE 2"	UN	30	R$ 11,60	R$ 348,00	CORR PLASTIK
19	CAP DE PVC MARROM L DE 3/4"	UN	100	R$ 1,47	R$ 147,00	CORR PLASTIK
22	COLA ADESIVO PLÁSTICO P/TUBO E CONEXÕES PVC 175G	FR	50	R$ 10,00	R$ 500,00	BRASCOLA
23	COLA ADESIVO PLÁSTICO P/TUBO E CONEXÕES PVC 850G	FR	30	R$ 34,00	R$ 1.020,00	BRASCOLA
24	COTOVELO DE PVC AZUL LR DE 3/4"	UN	50	R$ 7,88	R$ 394,00	CORR PLASTIK
25	COTOVELO DE PVC AZUL LR DE 3/4" X 1/2"	UN	100	R$ 5,61	R$ 561,00	CORR PLASTIK
26	COTOVELO DE PVC BRANCO - 45°DE 50MM	UN	50	R$ 4,39	R$ 219,50	CORR PLASTIK
27	COTOVELO DE PVC BRANCO - 45°DE 100 MM	UN	50	R$ 11,59	R$ 579,50	CORR PLASTIK
28	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1 1/2"	UN	50	R$ 6,11	R$ 305,50	CORR PLASTIK
29	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1 1/4"	UN	50	R$ 4,22	R$ 211,00	CORR PLASTIK
30	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1"	UN	50	R$ 4,42	R$ 221,00	CORR PLASTIK
31	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 1/2"	UN	50	R$ 1,32	R$ 66,00	CORR PLASTIK
32	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 2"	UN	50	R$ 20,00	R$ 1.000,00	CORR PLASTIK
33	COTOVELO DE PVC MARROM LL 45° DE 3/4"	UN	100	R$ 1,64	R$ 164,00	CORR PLASTIK
35	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 1 1/4"	UN	50	R$ 4,29	R$ 214,50	CORR PLASTIK
36	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 1"	UN	50	R$ 2,59	R$ 129,50	CORR PLASTIK

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Av. Benedito Zancaner, 887 - Jardim do Lago - Catanduva/SP - CEP 15.801-440
CNPJ - 21.316.521/0001-22 - I.E. - 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com - Tel. (17) 3311-7765

37	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 2"	UN	50	R$	18,00	R$	900,00	CORR PLASTIK
38	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90° DE 3/4"	UN	100	R$	1,14	R$	114,00	CORR PLASTIK
42	CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 100 MM	UN	50	R$	15,00	R$	750,00	CORR PLASTIK
43	CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 40 MM	UN	50	R$	3,00	R$	150,00	CORR PLASTIK
44	CURVA CURTA DE PVC BRANCO 90° DE 50 MM	UN	50	R$	6,00	R$	300,00	CORR PLASTIK
48	FITA VEDA ROSCA, COM 50 METROS	UN	100	R$	5,00	R$	500,00	FLONTAPE
49	JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 100 MM	UN	30	R$	7,00	R$	210,00	CORR PLASTIK
50	JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 40 MM	UN	30	R$	3,05	R$	91,50	CORR PLASTIK
51	JOELHO DE PVC BRANCO 45° DE 50 MM	UN	30	R$	3,00	R$	90,00	CORR PLASTIK
52	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 100 MM	UN	30	R$	5,00	R$	150,00	CORR PLASTIK
53	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 40 MM	UN	30	R$	3,06	R$	91,80	CORR PLASTIK
54	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 50 MM	UN	30	R$	3,22	R$	96,60	CORR PLASTIK
55	JOELHO DE PVC BRANCO 90° DE 75 MM	UN	30	R$	5,00	R$	150,00	CORR PLASTIK
56	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 X 100 MM	UN	40	R$	15,00	R$	600,00	CORR PLASTIK
57	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 X 50 MM	UN	40	R$	15,00	R$	600,00	CORR PLASTIK
58	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 40 X 40 MM	UN	40	R$	2,46	R$	98,40	CORR PLASTIK
59	JUNÇÃO DE PVC BRANCO SIMPLES DE 50 X 50 MM	UN	40	R$	7,00	R$	280,00	CORR PLASTIK
60	LUVA DE CORRER PVC BRANCO DE 100 MM	UN	30	R$	12,00	R$	360,00	CORR PLASTIK
61	LUVA DE CORRER PVC BRANCO DE 40 MM	UN	20	R$	10,00	R$	200,00	PLASTILIT
62	LUVA DE PVC AZUL LR - DE 1/2"	UN	50	R$	4,86	R$	243,00	CORR PLASTIK
63	LUVA DE PVC AZUL LR - DE 3/4"	UN	50	R$	6,81	R$	340,50	CORR PLASTIK
64	LUVA DE PVC BRANCO SIMPLES DE 100 MM	UN	20	R$	5,00	R$	100,00	CORR PLASTIK
65	LUVA DE PVC BRANCO SIMPLES DE 40 MM	UN	20	R$	1,91	R$	38,20	CORR PLASTIK
66	LUVA DE PVC BRANCO SIMPLES DE 50 MM	UN	20	R$	3,55	R$	71,00	CORR PLASTIK
67	LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 1 1/2"	UN	40	R$	15,00	R$	600,00	CORR PLASTIK
69	LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 1"	UN	20	R$	15,00	R$	300,00	CORR PLASTIK
71	LUVA DE PVC MARROM DE CORRER DE 3/4"	UN	100	R$	8,00	R$	800,00	CORR PLASTIK
72	LUVA DE PVC MARROM LL DE 1 1/2"	UN	40	R$	2,82	R$	112,80	CORR PLASTIK
73	LUVA DE PVC MARROM LL DE 1"	UN	40	R$	1,97	R$	78,80	CORR PLASTIK
74	LUVA DE PVC MARROM LL DE 1/2"	UN	20	R$	0,95	R$	19,00	CORR PLASTIK
75	LUVA DE PVC MARROM LL DE 2"	UN	20	R$	13,74	R$	274,80	CORR PLASTIK
76	LUVA DE PVC MARROM LL DE 3/4"	UN	100	R$	0,81	R$	81,00	CORR PLASTIK
79	NIPLE PLASTICO BRANCO 1/2	UN	30	R$	2,69	R$	80,70	PLASTILIT
80	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1 1/2"	UN	20	R$	67,65	R$	1.353,00	J.B. METAIS

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Av. Benedito Zancaner, 887 - Jardim do Lago - Catanduva/SP - CEP 15.801-440
CNPJ - 21.316.521/0001-22 - I.E. - 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com - Tel. (17) 3311-7765

88	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO DE 3/4"	UN	40	R$	46,00	R$	1.840,00	J.B. METAIS
98	SIFÃO AJUSTAVEL MULTIUSO	UN	150	R$	5,00	R$	750,00	LUCONI
99	TEE DE PVC AZUL LLR DE 3/4"	UN	30	R$	8,00	R$	240,00	CORR PLASTIK
101	TEE DE PVC BRANCO 90° DE 100 X 100 MM	UN	20	R$	16,83	R$	336,60	CORR PLASTIK
102	TEE DE PVC BRANCO 90° DE 100 X 50 MM	UN	20	R$	18,51	R$	370,20	CORR PLASTIK
104	TEE DE PVC BRANCO 90° DE 40 X 40 MM	UN	20	R$	4,01	R$	80,20	CORR PLASTIK
105	TEE DE PVC BRANCO 90° DE 50 X 50 MM	UN	20	R$	13,44	R$	268,80	CORR PLASTIK
106	TEE DE PVC MARROM LLL DE 1 1/2"	UN	30	R$	10,49	R$	314,70	CORR PLASTIK
107	TEE DE PVC MARROM LLL DE 1 1/4"	UN	30	R$	14,61	R$	438,30	CORR PLASTIK
108	TEE DE PVC MARROM LLL DE 1"	UN	30	R$	3,21	R$	96,30	CORR PLASTIK
109	TEE DE PVC MARROM LLL DE 1/2"	UN	30	R$	1,63	R$	48,90	CORR PLASTIK
111	TEE DE PVC MARROM LLL DE 3/4"	UN	60	R$	1,46	R$	87,60	CORR PLASTIK
115	TORNEIRA - BANCADA PIA	UN	100	R$	53,61	R$	5.361,00	J.B. METAIS
117	TORNEIRA - PIA DE PAREDE	UN	100	R$	52,00	R$	5.200,00	J.B. METAIS
118	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3/4"	UN	100	R$	40,93	R$	4.093,00	LUCONI
119	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA E EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 250MM	M	100	R$	100,00	R$	10.000,00	POLITEJO
121	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 500MM	M	100	R$	350,00	R$	35.000,00	CORR PLASTIK
122	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 600MM	M	300	R$	350,00	R$	105.000,00	CORR PLASTIK
123	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA SENDO A INTERNA LISA EXTERNA CORRUGADA EM PEAD DN= 400MM	M	300	R$	170,00	R$	51.000,00	CORR PLASTIK
124	TUBO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO DE 2" BARRA DE 6 MT	BR	60	R$	403,00	R$	24.180,00	UNITUBOS
125	TUBO DE LIGAÇÃO BACIA FLEXÍVEL COMPLETO	UN	100	R$	31,77	R$	3.177,00	LUCONI
126	TUBO DE PCV RÍGIDO C/JE TIPO VINILFORT DN=250MM	BR	30	R$	500,00	R$	15.000,00	CORR PLASTIK
127	TUBO DE PCV RÍGIDO C/JE TIPO VINILFORT DN=300MM	BR	30	R$	850,00	R$	25.500,00	CORR PLASTIK
130	TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 40 MM BARRA DE 6 M	BR	60	R$	40,00	R$	2.400,00	LUPERPLÁS
131	TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 50 MM BARRA DE 6 M	BR	20	R$	42,00	R$	840,00	LUPERPLÁS
132	TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO DE 75 MM BARRA DE 6 M	BR	30	R$	63,00	R$	1.890,00	LUPERPLÁS
134	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1 1/4" (40MM) BARRA DE ...	BR	24	R$	52,00	R$	1.248,00	LUPERPLÁS
135	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1" (30 MM) BARRA DE 6 M	BR	24	R$	50,00	R$	1.200,00	LUPERPLÁS
136	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 1/2" (20 MM) BARRA DE 6...	BR	24	R$	17,62	R$	422,88	LUPERPLÁS
137	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 2" (60 MM) BARRA DE 6 M	BR	20	R$	115,00	R$	2.300,00	LUPERPLÁS
138	TUBO DE PVC MARROM ÁGUA DE 3/4" (25 MM) BARRA DE 6...	BR	60	R$	20,00	R$	1.200,00	LUPERPLÁS

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Av. Benedito Zancaner, 887 - Jardim do Lago - Catanduva/SP - CEP 15.801-440
CNPJ - 21.316.521/0001-22 - I.E. - 260.333.610.114
hidrocatanduva@gmail.com - Tel. (17) 3311-7765

139	TUBO PEAD - (MANGUEIRA PEAD 25 MM)	M	500	R$	6,00	R$	3.000,00	CORR PLASTIK
143	VÁLVULA DE BANHEIRO PIA RALO - LAVATÓRIO 7/8	UN	50	R$	30,00	R$	1.500,00	J.B. METAIS
					VALOR TOTAL	***R$***	***327.206,48***	

VALOR TOTAL R$ 327.206,48 - (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

GARANTIA: - CONFORME EDITAL
PRAZO DE VALIDADE: - CONFORME EDITAL
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: - CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: - CONFORME EDITAL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA - 0050-7
C/C - 71.071-7

DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS AQUI OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO REFERIDO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUSO TODOS OS CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS E INCIDÊNCIAS, DIRETOS OU INDIRETOS, INCLUSIVE IPI E ICMS, SE HOUVER INCIDÊNCIA, NÃO IMPORTANDO A NATUREZA QUE RECAIAM SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INCLUSIVE FRETE, A CARGA E DESCARGA, QUE COBRARÃO POR NOSSA CONTA E RISCO .

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA: 21316521000122

Assinado digitalmente por HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=46429550000121, OU=AC SyngularID Multipla, CN=HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA:21316521000122
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.20 10:49:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

CATANDUVA, 06 DE OUTUBRO DE 2.025

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.

PROPOSTA COMERCIAL

H.S. Comércio e Serviços - LTDA
CNPJ: 02.885.024/0001-09
Endereço: Rua Primeiro de Maio, 173 - Pae Cará - Guarujá/SP
CEP: 11463-250
Telefone: (13) 3352-1455 / (13) 99204-5759
E-mail: hscomercioeservico@uol.com.br

Dados para pagamento:
Banco: Itaú - nº 341 / **Agência:** 8633 / **Conta Corrente:** 20844-5

Dados do Responsável que Assinará o Contrato:
Nome: Lucas Sousa da Costa **Cargo:** Auxiliar de Licitação **Estado Civil:** Solteiro
RG nº 57.134.695-9 **CPF nº** 482.749.318-90 **Data de Nascimento:** 19/01/2002
Endereço completo: Rua Primeiro de Maio, nº 173 - Pae-Cará - Guarujá/SP
E-mail corporativo: hscomercioeservico@uol.com.br **E-mail pessoal:** hscomercioeservico@uol.com.br
Telefone Comi: (13) 3352-1455 **Telefone Resid.:** (13) 3352-1455 **Celular:** (13) 97403-5969

Pregão nº: 61/2025	Data Abertura: 06/10/2025	Horário: 09:30

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, nº 50 - Centro Peruíbe – SP

Pregão Eletrônico: 61/2025
Processo Administrativo: 9.373/2025

Validade: 60 dias da apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(ais) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados, até a data da homologação da licitação.

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos seguintes itens:

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	QUANT	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
9	1	UNI.	CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE 10.000 LITROS. COM TAMPA.	FORTLEV	R$ 6.536,00	seis mil, quinhentos e trinta e seis reais	R$ 6.536,00	seis mil, quinhentos e trinta e seis reais
34	50	UNI.	COTOVELO DE PVC MARROM LL 90º DE 1 1/2"	PLASTILIT	R$ 5,10	cinco reais e dez centavos	R$ 255,00	duzentos e cinquenta e cinco reais
92	50	UNI	REPARO COMPLETO ASTRA LINHA AZUL 1 1/2	ASTRA	R$ 55,32	cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos	R$ 2.766,00	dois mil, setecentos e sessenta e seis reais
VALOR TOTAL							**R$ 9.557,00**	**nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais**

VALOR TOTAL GERAL	**R$9.557,00**	**nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais**

a) De acordo com o edital completo e anexos, há perfeitas condições para entrega do objeto;
b) Nos comprometemos e nos obrigamos a entregar os produtos pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.
c) Nossa proposta econômica 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 entrega das propostas, conforme exigido no artigo 63, § 1º da Lei Federal 14.133/21.
d) Em nos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, para efeito de julgamento das propostas, com base no art. 34 da Lei 14.133/2021.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS SOUSA DA COSTA
Data: 17/10/2025 17:32:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Peruíbe, 06 de Outubro de 2025.

Lucas Sousa da Costa
RG: 57.134.695-9 - SSP/SP
Analista de Licitação

02.885.024/0001-09
H. S. Comercio e Serviços
LTDA
Rua Primeiro de Maio nº 173
Pae-Cará - CEP: 11463-250
Guarujá - SP

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/63c4bbbb-493c-4376-b289-b760f725d277.pdf

Comprovante de Juntada do protocolo 9373/2025 21/10/2025 17:00:46

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

HS COMERCIO - 1 - CONTRATO SOCIAL | HS COMERCIO - 1.1 - Procuracao HS - Lucas | HS COMERCIO - 1.2 - RG-e PROCURADOR | HS COMERCIO - 1.3 - CNH-e SOCIO | HS COMERCIO - 10 - BALANCO PATRIMONIAL 2023 | HS COMERCIO - 10.1 - BALANCO PATRIMONIAL 2024 | HS COMERCIO - 11 - ANEXO III - HS | HS COMERCIO - 12 - PROPOSTA COMERCIAL | HS COMERCIO - 2 - CNPJ | HS COMERCIO - 2.1 - CAPITAL SOCIAL | HS COMERCIO - 3 - FEDERAL | HS COMERCIO - 3.1 - DEBITOS MOBILIARIOS | HS COMERCIO - 4 - FGTS | HS COMERCIO - 5 - CNDT | HS COMERCIO - 6 - CADESP | HS COMERCIO - 6.1 - CERTIDAO DE SITUACAO CADASTRAL | HS COMERCIO - 7 - ESTADUAL | HS COMERCIO - 7.1 - ESTADUAL 2 | HS COMERCIO - 8 - MUNICIPAL H.S. | HS COMERCIO - 8.1 - ALVARA | HS COMERCIO - 9 - FALENCIA | HS COMERCIO - CERTIDAO APENADOS 1 | HS COMERCIO - CERTIDAO APENADOS 2 | HS COMERCIO - CERTIDAO NEGATIVA CORRECIONAL | HS COMERCIO - Relatorio de Aceite de Termos de Proposta |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 9373/2025 os documentos de número 158 até 182

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 21 de Outubro de 2025

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35600249793	CNPJ 02.885.024/0001-09	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.144.844/24-1	DATA DO ARQUIVAMENTO 12/06/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 12/06/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 20:58:15	CÓDIGO DE CONTROLE 240367939
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 12/06/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

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

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC.
01
01

Protocolo Redesim

SPN2480884871

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)
Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA

NOME EMPRESARIAL		PORTE
H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA - M.E.		ME
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA PRIMEIRO DE MAIO		173
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	SITIO PAECARA (VICE	11463250
MUNICÍPIO		UF
GUARUJÁ		SP
E MAIL		TELEFONE
ATENDIMENTO@CONTABILIDADESISTEMA.COM.BR		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	02885024000109	35600249793

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: HADI ALI KHALIL - Sócio-Administrador

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

VALORES RECOLHIDOS

DARF R$ 201,55

DARF Isento

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

JUCESP - SEDE
PROTOCOLO

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

Carimbo Protocolo

12 JUN 2024

Observações

DOCUMENTOS NÃO ASSINADOS EM ATÉ 30 DIAS DA DATA DA ENTRADA NA JUCESP SERÃO DESCONSIDERADOS - ART. 57, §4º, DECRETO 1.800/96

11/05/2024 Página 1 de 1

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROCESSO DE ASSINATURA DE DOCUMENTO

11/06/2024 10:35:50 (BRT/UTC-3)

Documento

Capa de Alteração

Arquivo:
Volume_000002\f4d0e63f8f6a41ca9163cb812af55374.pdf

Data de envio para o processo de assinatura digital:
11/06/2024 10:33:36 (BRT/UTC-3)

Código de verificação:
d80b83a6-e522-470e-9d23-8913694041b0

Validação e status atual do documento:
https://www.assinaonline.com.br/app/Documento/Protocolo/d80b83a6-e522-470e-9d23-8913694041b0

Status

Processo de assinatura do documento finalizado em **11/06/2024 10:35:42 (BRT/UTC-3)**

Sincronizado com a Hora Legal Brasileira - Projeto NTP.br Observatório Nacional e NIC.br

Assinaturas

[279.018.478-08] Hadi Ali Khalil
hadikhali001@hotmail.com,
Assinou (Digital ICP-Brasil) em: 11/06/2024 10:35:42 (BRT/UTC-3)

Eventos

11/06/2024 10:33:36 [221.600.068-07] Fabiano Mendonca **publicou.**

11/06/2024 10:35:42 [279.018.478-08] Hadi Ali Khalil (IP: 187.21.65.201) **assinou.** Visualizou em 11/06/2024 10:35:14.

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

H. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 173, PAE-CARÁ, CEP. 11463-250, VICENTE DE CARVALHO, GUARUJÁ - SP.

CNPJ: 02.885.024/0001-09
NIRE: 35.600.249.793

Pelo presente instrumento particular a pessoa física:

HADI ALI KHALIL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 16 de abril de 1978, portador da Cédula de Identidade RG n.º 28.693.963-0 SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob o n.º 279.018.478-08 e CNH n.º 01899958872, residente e domiciliado à Rua Costa Esmeralda, 26, apto 11, Jardim Astúrias, CEP.11420-105, Município de Guarujá, Estado de São Paulo;

Único sócio componente da sociedade limitada unipessoal, que tem girado sob a denominação social de **"H. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"**, devidamente registrada na JUCESP sob o n.º 35.600.249.793 e inscrita no CNPJ sob o n.º 02.885.024/0001-09, com sede e foro à Rua Primeiro de Maio, 173, Pae-Cará, CEP.11463-250, Município de Guarujá, Estado de São Paulo;

Pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito resolvem, assim, redigir a presente alteração de contrato social, de acordo com que dispõe a atual legislação societária e empresarial, como segue:

1ª.) - ALTERAR o valor do capital de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), integralizado anteriormente em moeda corrente nacional, dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada, **nesta data** subscreve e integraliza um aumento de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), proveniente com parte do saldo da conta "Reservas de Lucros" demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023, Livro Diário n.º 1 à fls 387 a 390, Hash do Livro n.º 2404082884-7808, registrado na JUCESP, totalizando o valor do Capital Social em R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), dividido em 900.000 (novecentas

Av. Santos Dumont, 177, Conjuntos 1 e 2, Pae-Cará, CEP.11460-001, Vte. de Carvalho, Guarujá – SP. - PABX 3352-1436 -

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, distribuídas ao sócio da seguinte forma:

SÓCIOS	QTDE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	%
HADI ALI KHALIL	900.000	R$ 10,00	R$ 9.000.000,00	100%

Parágrafo Único - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052, da Lei Federal n.º 10.406/2002, ficando, também, expressamente consignado que o sócio único não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais, segundo remissão do artigo 1.054, da Lei Federal n.º 10.406/2002.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

H. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 173, PAE-CARÁ, CEP. 11463-250, VICENTE DE CARVALHO, GUARUJÁ - SP.

CNPJ: 02.885.024/0001-09
NIRE: 35.600.249.793

Pelo presente instrumento particular, a pessoa física:

HADI ALI KHALIL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 16 de abril de 1978, portador da Cédula de Identidade RG n.º 28.693.963-0 SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob o n.º 279.018.478-08 e CNH n.º 01899958872, residente e domiciliado à Rua Costa Esmeralda, 26, apto 11, Jardim Astúrias, CEP.11420-105, Município de Guarujá, Estado de São Paulo;

1º.) - A sociedade gira sob o nome empresarial de **H. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente registrada na JUCESP sob o n.º 35.600.249.793 e inscrita no CNPJ sob o n.º 02.885.024/0001-09, com sede e foro à Rua Primeiro de Maio, 173, Pae-Cará, CEP.11463-250, Município de Guarujá, Estado de São Paulo, podendo a bem do interesse social abrir filiais, escritórios, depósitos e quaisquer dependências representativas da sociedade em qualquer parte do território nacional, observadas as formalidades legais pertinentes;

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

2ª.) - A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de **Construção e Reforma de Escolas, Creches, Escritórios e Edifícios em Geral, Com ou sem Fornecimento de Material, Locação de Maquinas e Equipamentos para Construção em Geral, de Caminhões com ou sem Condutor, Comércio Varejista de Materiais para Construção em Geral, Material Elétrico, Hidráulico, Ferragens, Ferramentas, de Ar Condicionado, de Limpeza e Artigos de Iluminação, Tintas e Materiais Para Pintura, Materiais Hidráulicos, Comercio Atacadista de Roupas e Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho, Fabricação de Estruturas Metálicas e Esquadrias de Metal, Montagem de Estruturas Metálicas, Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material, Montagem e Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas Temporárias, Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Moveis e Artigos de Colchoaria, Cortinas e Persianas, Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores e Atividades Paisagísticas, Serralheria, Vidraçaria, Serviços de Sepultamento, Serviços de Limpeza e Tratamento e Impermeabilização de Piscinas, Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários, Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil, Serviços Especializados em Construção Civil, Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para Uso em Obras, Aluguel com Operador ou os Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas Para Uso em Obras, Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo, Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração, Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos e Artigos Esportivos, Comercio Atacadista De Instrumentos Para Uso Médico, Cirúrgico Hospitalar e de Laboratórios, de Produtos de Higiene Pessoal, de Limpeza e Conservação Domiciliar, Comércio Atacadista de Embalagens, Serviços De Limpeza de Ruas e Limpeza de Escolas**

PARÁGRAFO ÚNICO - A sociedade poderá participar como sócia ou acionista de outras sociedades com fins análogos ou não.

DO PRAZO E DURAÇÃO

3ª.) - A sociedade iniciou suas atividades em 16 de novembro de 2.010, e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

Av. Santos Dumont, 177, Conjuntos 1 e 2, Pae-Cará, CEP.11460-001, Vte. de Carvalho, Guarujá – SP. - PABX 3352-1436 -

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DO CAPITAL SOCIAL

4ª.) - O Capital Social é de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), dividido em 900.000 (novecentas mil) de quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, distribuídas ao sócio da seguinte forma:

SÓCIOS	QTDE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	%
HADI ALI KHALIL	900.000	R$ 10,00	R$ 9.000.000,00	100%

Parágrafo Único - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052, da Lei Federal n.º 10.406/2002, ficando, também, expressamente consignado que o sócio único não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais, segundo remissão do artigo 1.054, da Lei Federal n.º 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO

5ª.) - Fica investido na função de administrador(a) da sociedade limitada unipessoal o(a) sócio(a) único(a) administrador **HADI ALI KHALIL**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro – Fica facultado ao(à) sócio(a) administrador(a), nomear procurador(es), por tempo indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo(s) procurador(es) assim nomeado(s).

Parágrafo Segundo – As representações, obrigações e/ou deveres da sociedade junto às instituições financeiras e bancárias conterá a assinatura do(a) sócio(a) único(a) ou um procurador nomeado por ele.

Parágrafo Terceiro – Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

Av. Santos Dumont, 177, Conjuntos 1 e 2, Pae-Cará, CEP.11460-001, Vte. de Carvalho, Guarujá – SP.
- PABX 3352-1436 -

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Parágrafo Quarto – O uso da denominação social é privativo do(a) administrador(a), o(a) qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

6ª.) - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados balanços gerais e demais demonstrações financeiras previstas em lei ou oportunas à sociedade, para apuração de lucros ou prejuízos, que serão distribuídos ou suportados pelo(a) sócio(a) único(a), nas proporções de suas quotas sociais, facultando-se, porém, o direito ao(a) sócio(a) de deixar os eventuais lucros em suspenso, para posterior aproveitamento em aumentos do capital social.

Parágrafo Único – A sociedade poderá levantar balanços intermediários, deliberando o(a) sócio(a) único(a) sobre a aplicação dos resultados apurados.

DAS RETIRADAS 'PRÓ-LABORE' E DEMAIS PAGAMENTOS

7ª.) – Ao(à) administrador(a), sempre que possível, será concedida, a título de 'pró-labore', uma retirada mensal, quantia essa que será levada a débito da conta de despesas com 'pró-labore', seguindo sempre o determinado pela legislação pertinente.

Parágrafo Único – Independentemente das retiradas a título de 'pró-labore', a sociedade pagará valores referentes à participação nos lucros e resultados, na forma da legislação tributária em vigor, que, inclusive, poderá ser apurada em períodos inferiores a 01 (um) ano.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

8ª.) – O(a) sócio(a) único(a) administrador(a) declara não estar impedido(a) de exercer a administração da empresa, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Av. Santos Dumont, 177, Conjuntos 1 e 2, Pae-Cará, CEP.11460-001, Vte. de Carvalho, Guarujá – SP.
- PABX 3352-1436 -

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DO CASO DE FALECIMENTO

9ª.) - Falecendo ou interditado(a) o(a) sócio(a) único(a) da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DO CASO DE LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

10ª.) - A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do(a) sócio(a) único(a), 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 do(a) sócio(a) único(a).

ELEIÇÃO DE FORO

11ª.) - Fica eleito o Foro da Comarca de Guarujá/SP, para dirimir quaisquer ações oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do(a) sócio(a) único(a).

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do(a) sócio(a) único(a) ora presente e que o mesmo assina o presente Instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarujá, 10 de junho de 2.024

HADI ALI KHALIL

Av. Santos Dumont, 177, Conjuntos 1 e 2, Pae-Cará, CEP.11460-001, Vte. de Carvalho, Guarujá - SP.
- PABX 3352-1436 -

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

assina online
portal de assinaturas

PROCESSO DE ASSINATURA DE DOCUMENTO

10/06/2024 17:06:18 (BRT/UTC-3)

Documento

Contrato Social - Alteração

Arquivo:
Volume_000002\a8688d74a0c7411da7cedf8e7d3f4ec2.pdf

Data de envio para o processo de assinatura digital:
10/06/2024 17:02:31 (BRT/UTC-3)

Código de verificação:
ef6f7091-4ca1-4043-80eb-47baab573631

Validação e status atual do documento:
https://www.assinaonline.com.br/app/Documento/Protocolo/ef6f7091-4ca1-4043-80eb-47baab573631

Status

Processo de assinatura do documento finalizado em **10/06/2024 17:06:04 (BRT/UTC-3)**

Sincronizado com a Hora Legal Brasileira - Projeto NTP.br Observatório Nacional e NIC.br.

Assinaturas

[279.018.478-08] Hadi Ali Khalil
hadikhalil01@hotmail.com
Assinou (Digital ICP-Brasil) em: 10/06/2024 17:06:04 (BRT/UTC-3)

Eventos

10/06/2024 17:02:31 [221.600.068-07] Fabiano Mendonca publicou.

10/06/2024 17:06:04 [279.018.478-08] Hadi Ali Khalil (IP: 187.21.65.201) assinou. Visualizou em 10/06/2024 17:05:36.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPN2480884871** da empresa **H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA - M.E.** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Fabio Augusto Campanini**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12/06/2024.

Fabio Augusto Campanini, CPF: 15157513844

Este documento foi assinado digitalmente por Fabio Augusto Campanini e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2480884871.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2480884871** de Alteração de Capital e QSA e Consolidação da Matriz da empresa **H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA - M.E.**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Sérgio Manuel Da Silva**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12/06/2024.

Sérgio Manuel Da Silva, CPF: 06996745810

Este documento foi assinado digitalmente por Sérgio Manuel Da Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2480884871.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA - M.E. de NIRE 35600249793**, protocolizado sob o número **SPN2480884871** em **12/06/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1144844241**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12/06/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

Certifico o registro sob o nº 1.144.844/24-1 em 12/06/2024 da empresa H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA, NIRE nº 35600249793, protocolado sob o nº SPN2480884871. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 240367939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROCURAÇÃO

H.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 02.885.024/0001-09, com sede na Rua Primeiro de Maio, 173 – Pae-Cará – Guarujá/SP, neste ato representado por seu sócio administrador **Hadi Ali Khalil**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 28.693.963-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 279.018.478-08, residente e domiciliado à Av. Manoel da Cruz Michael, 183 – Vila Santa Rosa – Guarujá/SP, neste ato nomeia e constitui seu bastante procurador **Lucas Sousa da Costa**, brasileiro, portador do RG n° **57.134.695-9**, inscrito no CPF sob n° **482.749.318-90**, a quem confere poder para representar a outorgante junto aos órgãos públicos de ordem municipal, Estadual e Federal podendo participar de licitações na modalidade pregão presencial e pregão eletrônico, podendo especialmente negociar preços, ofertar lances, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar propostas, documentos de habilitação, atas de sessão, interpor recursos, renunciá-los, assinar contratos e atas de registro de preço.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Guarujá, 03 de Maio de 2025.

HADI ALI KHALIL:27901847808

Assinado digitalmente por HADI ALI KHALIL:27901847808
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=30994184000113, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=HADI ALI KHALIL:27901847808
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2025.09.10 10:25:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

H.S. COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
Hadi Ali Khalil
RG 28.693.963-0 e CPF 279.018.478-08
Sócio Administrador

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD

RG DIGITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse https://validar.iti.gov.br e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade.
Você também pode escanear o Código QR ao lado.

Valid

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Segurança Pública


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2648959428

2 e 1 NOME E SOBRENOME: HADI ALI KHALIL

1ª HABILITAÇÃO: 06/05/1996

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 16/04/1978, SANTOS, SP

4a DATA EMISSÃO: 02/08/2023

4b VALIDADE: 02/08/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 286939630 SSP SP

4d CPF: 279.018.478-08

5 Nº REGISTRO: 01899958872

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ALI MOHAMAD KHALIL

LEILA ABDUL LATIF KHALIL

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		02/08/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
14139671481
SP019196491

LOCAL: GUARUJA, SP

2648959428

SÃO PAULO


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA018999588<722<<<<<<<<<<<
7804160M3308028BRA<<<<<<<<<<8
HADI<<ALI<KHALIL<<<<<<<<<<<<<

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

"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:

H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA - M.E.

CNPJ: 02885024000109 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 152524369/1080
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35600249793
Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem: 1
Nº de Autenticação: 453546
Quantidade de Folhas: 398
Hash do Livro: 2404082884-7808
Hash Termo de Abertura: 8124040403-9793
Hash Termo de Encerramento: 0324040481-9793

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Hadi Ali Khalil	SOCIO / ADMINISTRADOR	279.018.478-08
Gilmar Ferreira Povoas	Contador	581.632.988-04

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de Abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
Este documento foi assinado digitalmente por: WILIBALDO BEZERRA DOS SANTOS.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404084016-8872 - segunda-feira, 8 de abril de 2024

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA
Porte: ME
CNPJ: 02.885.024/0001-09
Número de Controle de Serviço: 152524369/1080
Município: GUARUJA **UF:** SP
NIRE: 35600249793
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 13/12/2013
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
HADI ALI KHALIL	279.018.478-08
GILMAR FERREIRA POVOAS	581.632.988-04

São Paulo, 8 de Abril de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 8124040403-9793 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA. Folha: 2

CNPJ: 02.885.024/0001-09

Período: 01/01/2023

Balanço de Abertura

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO	8.301.942,40	PASSIVO	8.301.942,40
ATIVO CIRCULANTE	7.499.772,93	PASSIVO CIRCULANTE	563.335,46
DISPONIVEL	3.775.464,94	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	173.039,63
CAIXA GERAL	29.435,08	FORNECEDORES	173.039,63
CAIXA	29.435,08	FORNECEDORES NACIONAIS	173.039,63
BANCOS	10,00	OBRIGAÇÕES	16.996,73
BANCO ITAU S.A.	10,00	ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	8.268,94
APLICAÇÕES TEMPORARIAS	3.746.019,86	I.N.S.S. - EMPRESA A PAGAR	1.985,33
APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	251.865,41	I.N.S.S. - EMPREGADO A RECOLHER	657,73
APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	3.494.154,45	F.G.T.S. A RECOLHER	5.625,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.724.307,99	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.901,69
TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	3.710.930,59	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	849,00
CLIENTES - CURTO PRAZO	3.710.930,59	RETIRADAS A PAGAR	1.078,68
ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	13.377,40	TELEFONE A PAGAR	40,43
I.C.M.S. A RECUPERAR	11.243,67	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	180,00
I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73	DESPESAS C/ VEICULOS A PAGAR	700,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	802.169,47	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	53,58
IMOBILIZADO	802.169,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.826,10
IMOBILIZADO TECNICO	1.405.197,91	SALARIOS A PAGAR	5.826,10
MOVEIS E UTENSILIOS	101.856,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	373.299,10
VEICULOS	860.430,75	TAXAS E TRIBUTOS	373.299,10
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90	COFINS A RECOLHER	53.375,78
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	11.564,75
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(603.028,44)	I.R.P.J. A RECOLHER	216.638,56
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	(45.202,61)	C.S.L.L. A RECOLHER	91.400,70
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	(533.924,17)	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	319,31
(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	(6.444,90)	PATRIMONIO LIQUIDO	7.738.606,94
(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	(17.456,76)	CAPITAL	2.000.000,00
		CAPITAL	2.000.000,00
		CAPITAL	2.000.000,00
		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	5.738.606,94
		RESERVAS DE LUCROS	5.738.606,94
		LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	1.728.101,12
		LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	11.260.505,82
		(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	(1.728.101,12)
		(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	(5.521.898,88)

Guarujá, 01 de janeiro de 2023.

TITULAR
HADI ALI KHALIL
CPF: 279.018.478-08

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
GILMAR FERREIRA POVOAS
CT CRC: 1SP076.797/O-3

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
02/01	1	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Honorários Contábeis do mes 12/2022 a Contabilidade Sistema Eireli				849,00
02/01	2	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3022				479,90
02/01	3	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3022				179,90
02/01	4	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MX MAXIELO TUBOS DE PVC EIRELI conf. NF-e 6397				3.892,40
02/01	5	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. Guarujaense Comercial de Embalagens Ltda EPP conf. NF-e 8518				35,28
02/01	6	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS , conf. NFe 300420 , parc.1				13.265,29
02/01	7	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 001 , parc.1				1.208,00
02/01	8	2956	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. Ajuste para a inclusão do INSS patronal do 13/2021				3.426,95
02/01	9	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	2956	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	
		Vr. Ajustado para a inclusão do INSS patronal do 13/2021				3.426,95
02/01	10	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S A do mes 01/2023				4.744,99
02/01	11	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.310,58
02/01	12	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.265,29
02/01	13	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				659,71
02/01	14	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				570,00
02/01	15	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				171,00
02/01	16	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				285,00
02/01	17	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				694,62
02/01	18	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				320,00
02/01	19	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				21.657,32
02/01	20	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA - NFS-e. 1082				180,00
02/01	21	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				51.112,23
02/01	22	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				1,30
02/01	23	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				1.728.101,12
02/01	24	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				5.521.898,88
02/01	25	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				5.738.606,94
02/01	26	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
					A TRANSPORTAR:	13.147.342,65

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	13.147.342,65
02/01	27	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 01/2023				933,90
02/01	28	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				4.744,99
03/01	29	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA conf. NF-e 976				5.905,00
03/01	30	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 5391				1.123,66
03/01	31	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA. conf. NF-e 303086				5.755,20
03/01	32	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CSN CIMENTOS S.A., conf. NFe 35667 , parc.1				7.924,00
03/01	33	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 513501 , parc.1				4.507,50
03/01	34	4209	DESPESAS C/ SEGURO	1004	CAIXA	
		Pg. HDI Seguros S/A conf. doc.				2.710,56
03/01	35	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.529,71
03/01	36	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.323,02
03/01	37	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.255,56
03/01	38	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.941,93
03/01	39	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.732,00
03/01	40	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.547,05
03/01	41	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.072,33
03/01	42	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.090,09
03/01	43	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.905,28
03/01	44	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.903,10
03/01	45	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.054,11
03/01	46	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.284,06
03/01	47	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.024,93
03/01	48	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.072,33
03/01	49	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				19.206,31
03/01	50	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				16.683,71
03/01	51	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.201,49
03/01	52	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	13.270.846,80

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	13.270.846,80
03/01	52	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.072,33
03/01	53	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.910,01
03/01	54	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				28.000,00
03/01	55	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				16.490,00
03/01	56	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.394,67
03/01	57	4609 DESPESAS C/ IOF		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas IOF bancaria do mes 01/2023				128,13
03/01	58	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				146.176,41
03/01	59	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				4,40
03/01	60	4600 DESPESAS BANCARIAS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 01/2023				358,67
04/01	61	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16614				2.174,02
04/01	62	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA. conf. NF-e 303176				87,00
04/01	63	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA. conf. NF-e 303176				5.123,95
04/01	64	4156 MATERIAL DE CONSUMO		1004	CAIXA	
		Pg. BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. conf. NF-e 611310				934,50
04/01	65	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1573700				216,59
04/01	66	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1573700				3.177,38
04/01	67	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1573726				779,63
04/01	68	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda Gino Roolfo Bolognesi Bolognesi conf. NF. 4				330,00
04/01	69	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda Gino Roolfo Bolognesi Bolognesi conf. NF. 5				330,00
04/01	70	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda Gino Roolfo Bolognesi Bolognesi conf. NF. 6				330,00
04/01	71	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda Gino Roolfo Bolognesi Bolognesi conf. NF. 7				330,00
04/01	72	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda Gino Roolfo Bolognesi Bolognesi conf. NF. 8				330,00
04/01	73	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11852				10.766,50
04/01	74	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11853				28.840,00
04/01	75	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11853				14.420,50
04/01	76	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11854				3.358,33
04/01	77	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	13.562.074,93

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	13.562.074,93
04/01	77	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11854				17.237,44
04/01	78	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1573726 , parc.1				779,63
04/01	79	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1573700 , parc.1				3.393,97
04/01	80	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA, conf. NFe 16614 , parc.1				2.174,02
04/01	81	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DISTRIBUIDORA ELLO FORTE EIRELI, conf. NFe 3345 , parc.3				756,25
04/01	82	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267263 , parc.2				1.293,02
04/01	83	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 222311 , parc.1				3.280,00
04/01	84	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 519089 , parc.1				4.738,20
04/01	85	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 519091 , parc.1				2.525,61
04/01	86	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 519092 , parc.1				4.983,84
04/01	87	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				766,12
04/01	88	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.643,02
04/01	89	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				143,60
04/01	90	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				40,43
04/01	91	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				53,58
04/01	92	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				330,49
04/01	93	2314	DESPESAS C/ VEICULOS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - NFS-e. 34274				700,00
04/01	94	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.615,00
04/01	95	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.402,00
04/01	96	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.100,00
04/01	97	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.316,20
04/01	98	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				18.110,27
04/01	99	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				0,18
05/01	100	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CASA DE FERRAGENS 28 DE JUNHO LTDA. ME. conf. NF-e 808				112,00
05/01	101	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 27511				12.489,00
05/01	102	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	13.636.477,10

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	13.636.477,10
05/01	102	(Continuação lançamento...)				
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 220277				1.655,74
05/01	103	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CASA DE FERRAGENS 28 DE JUNHO LTDA. ME., conf. NFe 808 , parc.1				112,00
05/01	104	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 27511 , parc.1				12.489,00
05/01	105	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.973,02
05/01	106	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.157,30
05/01	107	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				65,76
05/01	108	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				152,39
05/01	109	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.123,66
05/01	110	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				11.234,00
05/01	111	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
05/01	112	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				22.705,83
05/01	113	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				0,30
06/01	114	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. FGTS do mes 12/2022				766,12
06/01	115	2106	I.N.S.S. - EMPRESA A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. GPS - Empresa do mes 12/2022				1.985,33
06/01	116	2107	I.N.S.S. - EMPREGADO A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. GPS - Empregados do mes 12/2022				657,73
06/01	117	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51882				456,00
06/01	118	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51884				684,00
06/01	119	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51882 , parc.1				456,00
06/01	120	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51884 , parc.1				684,00
06/01	121	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 975424 , parc.5				2.476,80
06/01	122	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA, conf. NFe 23750 , parc.2				2.889,33
06/01	123	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267860 , parc.1				4.827,81
06/01	124	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267861 , parc.1				615,44
06/01	125	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 12/2022				5.826,10
06/01	126	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 12/2022 a Hadi Ali Khalil				1.078,68
06/01	127	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	13.720.874,60

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	13.720.874,60
06/01	127	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.980,90
06/01	128	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.752,30
06/01	129	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.540,00
06/01	130	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.383,18
06/01	131	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.752,30
06/01	132	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.752,30
06/01	133	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
06/01	134	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.321,50
06/01	135	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 01/2023				65.917,53
06/01	136	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				80.000,00
08/01	137	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 19224 , parc.2				3.598,88
08/01	138	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BELLA PRODUTOS PARA ILUMINACAO LTDA, conf. NFe 196010 , parc.2				346,34
08/01	139	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 166990 , parc.1				8.310,24
09/01	140	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA conf. NF-e 299				4.322,64
09/01	141	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. ULTRACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA conf. NF-e 715				22.400,00
09/01	142	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51887				3.290,00
09/01	143	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1576073				2.422,44
09/01	144	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51887 , parc.1				3.290,00
09/01	145	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1576073 , parc.1				2.422,44
09/01	146	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 515212 , parc.1				905,03
09/01	147	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Bradesco Saude S A do mes 01/2023				4.744,99
09/01	148	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				706,59
09/01	149	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				456,00
09/01	150	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				684,00
09/01	151	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.430,95
09/01	152	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	13.945.534,49

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	13.945.534,49
09/01	152	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.310,24
09/01	153	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.173,60
09/01	154	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.290,00
09/01	155	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.300,00
09/01	156	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.000,00
09/01	157	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				659,80
09/01	158	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
09/01	159	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				839,50
09/01	160	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi				22.400,00
09/01	161	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				583,20
09/01	162	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				427,80
09/01	163	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,00
09/01	164	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.210,95
09/01	165	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.337,50
09/01	166	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.322,64
09/01	167	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				279,58
09/01	168	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				308,30
09/01	169	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.174,02
09/01	170	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.655,74
09/01	171	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				70.730,09
09/01	172	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				0,32
10/01	173	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51892				987,00
10/01	174	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 183532				4.943,72
10/01	175	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 183532				2.598,95
10/01	176	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 220439				1.321,24
10/01	177	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	14.085.739,41

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	14.085.739,41
10/01	177	(Continuação lançamento...)				
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 524320				480,97
10/01	178	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 524321				3.367,48
10/01	179	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51892 , parc.1				987,00
10/01	180	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 524321 , parc.1				3.367,48
10/01	181	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. RUBINETTOS ACABAMENTOS EXCLUSIVOS LTDA, conf. NFe 42565 , parc.1				3.032,16
10/01	182	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.422,44
10/01	183	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				72,60
10/01	184	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.741,64
10/01	185	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				309,52
10/01	186	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 01/2023				1.558.491,10
10/01	187	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				953.666,32
10/01	188	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				611.357,98
11/01	189	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS conf. NF-e 5477				691,17
11/01	190	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51898				1.312,00
11/01	191	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 520807				1.087,40
11/01	192	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 520807				3.735,50
11/01	193	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 524847				759,34
11/01	194	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 524848				355,68
11/01	195	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 524848				1.054,59
11/01	196	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 524849				5.936,35
11/01	197	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS, conf. NFe 5477 , parc.1				691,17
11/01	198	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51898 , parc.1				1.312,00
11/01	199	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 524849 , parc.1				5.936,35
11/01	200	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 182962 , parc.1				864,25
11/01	201	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 516165 , parc.1				659,71
11/01	202	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	17.259.267,06

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	17.259.267,06
11/01	202	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 520618 , parc.1				9.316,42
11/01	203	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				63.950,00
11/01	204	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.600,00
11/01	205	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.640,00
11/01	206	1105 APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 01/2023				567.530,54
11/01	207	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				236.698,98
11/01	208	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				391.064,80
11/01	209	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				9.956,76
12/01	210	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51907				318,00
12/01	211	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51909				1.595,00
12/01	212	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51912				299,00
12/01	213	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51917				21,90
12/01	214	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 85379				640,20
12/01	215	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 85379				687,60
12/01	216	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 183647				2.305,00
12/01	217	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 484432				17.597,91
12/01	218	1411 MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 484433				678,27
12/01	219	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51917 , parc.1				21,90
12/01	220	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51912 , parc.1				299,00
12/01	221	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51907 , parc.1				318,00
12/01	222	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51909 , parc.1				1.595,00
12/01	223	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA, conf. NFe 24804 , parc.1				7.529,72
12/01	224	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO, conf. NFe 3914 , parc.1				570,00
13/01	225	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CASA DE FERRAGENS 28 DE JUNHO LTDA. ME. conf. NF-e 811				60,00
13/01	226	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. CASA DE FERRAGENS 28 DE JUNHO LTDA. ME., conf. NFe 811 , parc.1				60,00
13/01	227	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	18.572.025,68

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	18.572.025,68
13/01	227	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267859 , parc.1				2.721,04
13/01	228	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Dexco S.A., conf. NFe 3924184 , parc.1				276,48
13/01	229	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. RUBINETTOS ACABAMENTOS EXCLUSIVOS LTDA, conf. NFe 42702 , parc.1				4.950,05
13/01	230	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				299,00
13/01	231	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				249,50
13/01	232	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				92,35
13/01	233	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				70,95
13/01	234	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				302,73
13/01	235	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.595,00
13/01	236	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				318,00
13/01	237	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.312,00
13/01	238	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.542,67
13/01	239	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				32,88
13/01	240	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				96,11
13/01	241	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.050,00
13/01	242	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				660,00
13/01	243	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.750,00
13/01	244	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.000,00
13/01	245	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.439,95
13/01	246	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.500,00
13/01	247	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				49.334,20
13/01	248	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				30.000,00
13/01	249	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.000,00
13/01	250	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				195,05
13/01	251	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.000,00
13/01	252	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	18.694.460,08

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	18.694.460,08
13/01	252	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.367,48
13/01	253	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				480,97
13/01	254	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.321,24
13/01	255	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				43,56
13/01	256	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.228,03
13/01	257	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				334,93
13/01	258	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				841,22
13/01	259	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				12.489,00
13/01	260	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 01/2023				231.684,65
13/01	261	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				3.900,00
13/01	262	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				132.143,20
13/01	263	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				38.384,32
13/01	264	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				199.203,95
13/01	265	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
13/01	266	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11598				12.750,00
13/01	267	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11599				9.702,00
13/01	268	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11600				11.340,00
13/01	269	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11611				12.900,00
13/01	270	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11612				9.450,00
13/01	271	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11618				10.393,00
13/01	272	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11619				12.663,00
13/01	273	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11620				9.450,00
13/01	274	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11626				10.000,00
13/01	275	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11627				14.175,00
14/01	276	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3049				2.039,30
14/01	277	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	19.447.245,44

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	19.447.245,44
14/01	277	(Continuação lançamento...)				
		Vr. CSN CIMENTOS S.A. conf. NF-e 36601				7.867,99
14/01	278	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3049 , parc.1				2.039,30
14/01	279	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 977051 , parc.5				1.150,92
15/01	280	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Internet Claro do mes 12/2022				53,58
15/01	281	2307	TELEFONE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Claro do mês 12/2022				40,43
15/01	282	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 156				9.241,60
15/01	283	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 157				25.486,30
15/01	284	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 158				52.795,39
15/01	285	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11634				7.980,00
15/01	286	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11635				11.340,00
16/01	287	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI. conf. NF-e 978				2.390,13
16/01	288	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SILU GANDHI COM MAT CONSTRUCAO LTDA (000523)D conf. NF-e 17882				115,00
16/01	289	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11855				3.396,54
16/01	290	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI., conf. NFe 978 , parc.1				2.390,13
16/01	291	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. SILU GANDHI COM MAT CONSTRUCAO LTDA (000523)D, conf. NFe 17882 , parc.1				115,00
16/01	292	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MX MAXIELO TUBOS DE PVC EIRELI, conf. NFe 6397 , parc.1				3.892,40
16/01	293	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ROADY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, conf. NFe 2672 , parc.1				2.639,29
16/01	294	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA, conf. NFe 23750 , parc.3				2.889,33
16/01	295	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				17.597,91
16/01	296	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				17.551,00
16/01	297	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.477,50
16/01	298	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				150,00
16/01	299	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.000,00
16/01	300	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.975,00
16/01	301	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.822,90
16/01	302	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	19.638.643,08

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	19.638.643,08
16/01	302	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.867,99
16/01	303	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.410,27
16/01	304	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.936,35
16/01	305	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.327,80
16/01	306	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				187,00
16/01	307	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado CDB do mês 01/2023				800.000,00
16/01	308	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				872.298,22
16/01	309	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				5,50
17/01	310	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ROADY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA conf. NF-e 2672				2.639,29
17/01	311	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 5455				569,54
17/01	312	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 27632				17.707,50
17/01	313	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51948				598,00
17/01	314	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51950				3.190,00
17/01	315	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51951				824,40
17/01	316	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 85484				6.348,95
17/01	317	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 85484				427,84
17/01	318	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 332053				5.285,40
17/01	319	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 348903				22,50
17/01	320	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 526003				5.004,69
17/01	321	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 526004				7.263,80
17/01	322	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 526010				15.445,14
17/01	323	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11857				9.600,00
17/01	324	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 27632 , parc.1				17.707,50
17/01	325	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51951 , parc.1				824,40
17/01	326	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51948 , parc.1				598,00
17/01	327	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	21.417.055,17

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	21.417.055,17
17/01	327	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51950 , parc.1				3.190,00
17/01	328	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 332053 , parc.1				5.285,40
17/01	329	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Hicaro Aluminio Ltda - EPP, conf. NFe 6758 , parc.1				1.010,80
17/01	330	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
17/01	331	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
17/01	332	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				598,00
17/01	333	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.190,00
17/01	334	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				824,40
17/01	335	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.086,40
17/01	336	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 01/2023				93.500,52
17/01	337	1052	BANCO ITAU S.A.	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 10922				17.221,00
17/01	338	1052	BANCO ITAU S.A.	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 10923				13.973,20
17/01	339	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				40.982,52
17/01	340	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				22.583,00
17/01	341	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				5.610,00
17/01	342	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 10924				5.610,00
17/01	343	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11212				12.058,00
17/01	344	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11213				10.525,00
17/01	345	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11595				10.079,20
18/01	346	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS conf. NF-e 5494				1.581,75
18/01	347	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 85552				6.348,95
18/01	348	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 85552				427,84
18/01	349	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 97080				90,00
18/01	350	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUARANI IND.COM E SERVICOS LTDA conf. NF-e 138257				10.860,00
18/01	351	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUARANI IND.COM E SERVICOS LTDA conf. NF-e 138258				10.740,00
18/01	352	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	21.694.189,11

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	21.694.189,11
18/01	352	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ZEN ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA conf. NF-e 196616				1.777,56
18/01	353	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 526467				140,36
18/01	354	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 526467				1.139,49
18/01	355	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1581907				310,51
18/01	356	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1581907				472,21
18/01	357	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. Dexco S.A. conf. NF-e 3950810				426,98
18/01	358	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1581907 , parc.1				782,72
18/01	359	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 97080 , parc.1				90,00
18/01	360	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS, conf. NFe 5494 , parc.1				1.581,75
18/01	361	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 982613 , parc.4				1.150,92
18/01	362	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267263 , parc.3				1.293,02
18/01	363	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 182962 , parc.2				838,83
18/01	364	2502 COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Pg. Cofins do mes 12/2022				53.375,78
18/01	365	2503 PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Pg. Pis Faturamento do mes 12/2022				11.564,75
18/01	366	2505 C.S.L.L. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Pg. CSLL do 4º Trimestre/2022				91.400,70
18/01	367	4434 I.C.M.S. - ST	1004	CAIXA		
		Pg. ICMS do mês 12/2022				335,47
18/01	368	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				75.865,06
18/01	369	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				143.183,03
18/01	370	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				335,47
18/01	371	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				615,60
18/01	372	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				741,60
18/01	373	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5,22
18/01	374	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.566,00
18/01	375	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				414,72
18/01	376	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				411,12
18/01	377	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.		
					A TRANSPORTAR:	22.082.641,54

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	22.082.641,54
18/01	377	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				411,12
18/01	378	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				228,65
18/01	379	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				134.490,85
18/01	380	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				419,67
18/01	381	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				88.124,98
18/01	382	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				90,93
18/01	383	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				783,70
18/01	384	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				760,65
18/01	385	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				144,01
18/01	386	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				760,65
18/01	387	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				92,35
18/01	388	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.481,00
18/01	389	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				750,00
18/01	390	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				45.690,00
18/01	391	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.450,00
18/01	392	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.455,00
18/01	393	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.765,66
18/01	394	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				527.454,54
18/01	395	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				6,65
18/01	396	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				879,40
18/01	397	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				149.037,68
19/01	398	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51972				299,00
19/01	399	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51977				955,60
19/01	400	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 524475				780,50
19/01	401	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51972 , parc.1				299,00
19/01	402	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	23.060.797,61

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	23.060.797,61
19/01	402	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51977 , parc.1				955,60
19/01	403	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 522534 , parc.1				20.611,86
19/01	404	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.052,52
19/01	405	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
19/01	406	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.070,53
19/01	407	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				16.122,78
19/01	408	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				0,27
20/01	409	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 51989				416,20
20/01	410	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Dexco S.A. conf. NF-e 3952941				728,31
20/01	411	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 51989 , parc.1				416,20
20/01	412	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA, conf. NFe 16571 , parc.1				5.703,74
20/01	413	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267859 , parc.2				1.798,00
20/01	414	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267860 , parc.2				2.395,46
20/01	415	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267861 , parc.2				303,65
20/01	416	4434	I.C.M.S. - ST	1004	CAIXA	
		Pg. GNRE do ICMS - ST do mes 12/2022 - NFe 133433				119,71
20/01	417	4434	I.C.M.S. - ST	1004	CAIXA	
		Pg. GNRE do ICMS - ST do mes 12/2022 - NFe 28359				1.236,08
20/01	418	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				11.539,78
20/01	419	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.000,00
20/01	420	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.886,00
20/01	421	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.025,00
20/01	422	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				490,00
20/01	423	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
20/01	424	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				33.940,05
20/01	425	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				0,73
23/01	426	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VINICIUS CASA NOVA CANO conf. NF-e 727				2.080,00
23/01	427	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	23.197.458,48

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	23.197.458,48
23/01	427	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1009				724,00
23/01	428	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 221063				7.578,09
23/01	429	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 221076				387,39
23/01	430	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 221077				1.046,02
23/01	431	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1584426				708,92
23/01	432	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1584426				1.019,37
23/01	433	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11858				905,08
23/01	434	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11858				3.588,88
23/01	435	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11859				103,62
23/01	436	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11859				4.157,30
23/01	437	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1584426 , parc.1				1.728,29
23/01	438	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1009 , parc.1				724,00
23/01	439	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 220019 , parc.1				561,00
23/01	440	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 84963 , parc.1				1.200,00
23/01	441	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. IRPJ do 4º Trimestre/2022				216.638,56
23/01	442	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				197,75
23/01	443	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.594,50
23/01	444	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				77,00
23/01	445	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				88.408,32
23/01	446	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				2,75
23/01	447	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				131.096,74
24/01	448	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VINICIUS CASA NOVA CANO conf. NF-e 733				2.600,00
24/01	449	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIA ROSA SOARES COSTA-GUARUJA - ME conf. NF-e 1088				88,00
24/01	450	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COSMOS COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP conf. NF-e 11641				1.527,60
24/01	451	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52015				418,60
24/01	452	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	23.665.523,25

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	23.665.523,25
24/01	452	(Continuação lançamento...)				
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 527256				706,99
24/01	453	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 527256				5.611,15
24/01	454	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 527257				25.256,09
24/01	455	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA conf. NF-e 859350				11.506,55
24/01	456	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA conf. NF-e 859351				2.294,74
24/01	457	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52015 , parc.1				418,60
24/01	458	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIA ROSA SOARES COSTA-GUARUJA - ME, conf. NFe 1088 , parc.1				88,00
24/01	459	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 183532 , parc.1				7.542,67
24/01	460	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 523144 , parc.1				7.576,83
24/01	461	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Hicaro Aluminio Ltda - EPP, conf. NFe 6758 , parc.2				1.010,80
24/01	462	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.206,62
24/01	463	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.011,04
24/01	464	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.345,34
24/01	465	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				782,72
24/01	466	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				299,00
24/01	467	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.416,00
24/01	468	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.641,93
24/01	469	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.477,07
24/01	470	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				582,83
24/01	471	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				803,47
24/01	472	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				955,60
24/01	473	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				780,50
24/01	474	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.039,30
24/01	475	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.527,60
24/01	476	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.462,30
24/01	477	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	23.756.660,00

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	23.756.660,00
24/01	477	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				8.500,00
24/01	478	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				8.500,00
24/01	479	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				58.000,00
24/01	480	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.500,00
24/01	481	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				536,54
24/01	482	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				549,99
24/01	483	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.263,80
24/01	484	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.776,79
24/01	485	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				15.445,14
24/01	486	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.285,40
24/01	487	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				17.707,50
24/01	488	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				144,00
24/01	489	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				921,00
24/01	490	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				921,00
24/01	491	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				923,00
24/01	492	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				157.300,41
24/01	493	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				5,07
25/01	494	4156 MATERIAL DE CONSUMO		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA FERREIRA NEVES 11707223696 conf. NF-e 546				549,99
25/01	495	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VINICIUS CASA NOVA CANO conf. NF-e 737				1.300,00
25/01	496	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO conf. NF-e 3938				216,38
25/01	497	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO conf. NF-e 3938				413,62
25/01	498	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16647				5.602,89
25/01	499	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 226931				1.172,13
25/01	500	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 254451				597,98
25/01	501	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 332861				9.254,98
25/01	502	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	24.061.228,57

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	24.061.228,57
25/01	502	(Continuação lançamento...)				
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 527721				680,96
25/01	503	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 527722				3.632,26
25/01	504	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Dexco S.A. conf. NF-e 3956014				1.022,60
25/01	505	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., conf. NFe 254451 , parc.1				597,98
25/01	506	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO, conf. NFe 3938 , parc.1				630,00
25/01	507	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA, conf. NFe 859350 , parc.1				11.506,55
25/01	508	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA, conf. NFe 859351 , parc.1				2.294,74
25/01	509	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COSMOS COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, conf. NFe 11641 , parc.1				1.527,60
25/01	510	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 520807 , parc.1				4.822,90
25/01	511	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 182962 , parc.3				838,82
25/01	512	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. GUARANI IND.COM E SERVICOS LTDA, conf. NFe 138257 , parc.1				10.860,00
25/01	513	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				415,47
25/01	514	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.728,29
25/01	515	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.265,48
25/01	516	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				416,20
25/01	517	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				418,60
25/01	518	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.941,07
25/01	519	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
25/01	520	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.600,00
25/01	521	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.080,00
25/01	522	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.578,09
25/01	523	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.740,00
25/01	524	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.279,85
25/01	525	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				387,39
25/01	526	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.046,02
25/01	527	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
					A TRANSPORTAR:	24.179.613,25

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	24.179.613,25
25/01	527	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				45.754,77
25/01	528	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				1,70
26/01	529	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CASA DE FERRAGENS 28 DE JUNHO LTDA. ME. conf. NF-e 816				124,60
26/01	530	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CASA DE FERRAGENS 28 DE JUNHO LTDA. ME. conf. NF-e 816				296,00
26/01	531	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1586177				94,84
26/01	532	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1586177				950,08
26/01	533	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1586177 , parc.1				1.044,92
26/01	534	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CASA DE FERRAGENS 28 DE JUNHO LTDA. ME., conf. NFe 816 , parc.1				420,60
26/01	535	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 484432 , parc.1				17.597,91
26/01	536	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 220277 , parc.1				1.655,74
26/01	537	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA, conf. NFe 23750 , parc.4				2.889,33
26/01	538	4157	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Manoel Franscisco dos Santos Filho conf. NFs-e 1				14.990,00
26/01	539	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.163,61
26/01	540	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.925,39
26/01	541	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				89,11
26/01	542	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				96,11
26/01	543	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				96,11
26/01	544	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				136,42
26/01	545	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.180,00
26/01	546	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				931,50
26/01	547	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.400,00
26/01	548	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.410,00
26/01	549	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.394,67
26/01	550	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.249,89
26/01	551	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.446,68
26/01	552	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	24.280.454,55

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	24.280.454,55
26/01	552	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				25.256,09
26/01	553	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.674,15
26/01	554	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.318,14
26/01	555	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				85.754,16
26/01	556	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				3,70
27/01	557	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. JOSE A ANDRADE LOURIDO-ESTOQUE LIMPEZA conf. NF-e 17355				81,80
27/01	558	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52033				2.093,00
27/01	559	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a NFS-e 284				10.197,00
27/01	560	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a NFS-e 285				10.197,00
27/01	561	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a NFS-e 286				14.715,00
27/01	562	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a NFS-e 287				14.715,00
27/01	563	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a NFS-e 288				15.696,00
27/01	564	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a NFS-e 289				7.425,00
27/01	565	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2501	I.S.S. A RECOLHER	
		Vr. ISS Servicos Prestados no mes 01/2023				305,91
27/01	566	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2501	I.S.S. A RECOLHER	
		Vr. ISS Servicos Prestados no mes 01/2023				305,91
27/01	567	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2501	I.S.S. A RECOLHER	
		Vr. ISS Servicos Prestados no mes 01/2023				441,45
27/01	568	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2501	I.S.S. A RECOLHER	
		Vr. ISS Servicos Prestados no mes 01/2023				441,45
27/01	569	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2501	I.S.S. A RECOLHER	
		Vr. ISS Servicos Prestados no mes 01/2023				470,88
27/01	570	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2501	I.S.S. A RECOLHER	
		Vr. ISS Servicos Prestados no mes 01/2023				222,75
27/01	571	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS Retido - NFS-e.284				305,91
27/01	572	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS Retido - NFS-e.285				305,91
27/01	573	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS Retido - NFS-e.286				441,45
27/01	574	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS Retido - NFS-e.287				441,45
27/01	575	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS Retido - NFS-e.288				470,88
27/01	576	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS Retido - NFS-e.289				222,75
27/01	577	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	24.457.794,20

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	24.457.794,20
27/01	577	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52033 , parc.1				2.093,00
27/01	578	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 284 , parc.1				9.891,09
27/01	579	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 285 , parc.1				9.891,09
27/01	580	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 286 , parc.1				14.273,55
27/01	581	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 287 , parc.1				14.273,55
27/01	582	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 288 , parc.1				15.225,12
27/01	583	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 289 , parc.1				7.202,25
27/01	584	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				13.000,00
27/01	585	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.591,80
27/01	586	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
27/01	587	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				500,00
27/01	588	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.500,00
27/01	589	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				20.000,00
27/01	590	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.172,00
27/01	591	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				792,19
27/01	592	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				43.653,77
27/01	593	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				2,23
28/01	594	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 184267				2.541,90
28/01	595	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 184267				966,61
30/01	596	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52043				743,00
30/01	597	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52045				598,00
30/01	598	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52050				598,00
30/01	599	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52051				299,00
30/01	600	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 221439				1.943,10
30/01	601	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52045 , parc.1				598,00
30/01	602	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	24.624.893,45

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	24.624.893,45
30/01	602	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52043 , parc.1				743,00
30/01	603	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52050 , parc.1				598,00
30/01	604	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. CSN CIMENTOS S.A., conf. NFe 36601 , parc.1				7.867,99
30/01	605	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52051 , parc.1				299,00
30/01	606	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				598,00
30/01	607	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.172,13
30/01	608	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.808,00
30/01	609	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.093,00
30/01	610	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				630,00
30/01	611	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				120,12
30/01	612	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				689,98
30/01	613	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2023				8.110,68
30/01	614	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2023				0,54
31/01	615	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 17878				1.676,70
31/01	616	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA conf. NF-e 23202				3.126,58
31/01	617	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CSN CIMENTOS S.A. conf. NF-e 37331				3.934,00
31/01	618	4156 MATERIAL DE CONSUMO		1004	CAIXA	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 84506				118,00
31/01	619	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 85838				1.200,00
31/01	620	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 167492				2.521,20
31/01	621	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 333379				2.325,63
31/01	622	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 475567				8.049,59
31/01	623	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR		1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 01/2023				11.591,32
31/01	624	3051 I.C.M.S. S/ VENDAS		2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 01/2023				6.503,33
31/01	625	3052 PIS FATURAMENTO		2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 01/2023				1.109,37
31/01	626	3053 COFINS		2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 01/2023				5.120,17
31/01	627	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	24.698.478,02

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	24.698.478,02
31/01	627	(Continuação lançamento...)				
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 220439 , parc.1				1.321,24
31/01	628	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA., conf. NFe 303086 , parc.1				5.755,20
31/01	629	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Hicaro Aluminio Ltda - EPP, conf. NFe 6758 , parc.3				1.010,80
31/01	630	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 01/2023				6.384,36
31/01	631	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 01/2023				516,03
31/01	632	2400	SALARIOS A PAGAR	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	
		Vr. IRRF s/ salario cf.fl.pagto do mes 01/2023				34,28
31/01	633	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 01/2023				1.302,00
31/01	634	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 01/2023				143,22
31/01	635	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 01/2023				510,74
31/01	636	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 01/2023				1.633,04
31/01	637	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 01/2023				370,25
31/01	638	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Claro do mes 02/2023				40,43
31/01	639	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Claro do mes 01/2023				53,58
31/01	640	1330	ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria do mes 01/2023				432,46
31/01	641	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria do mes 01/2023				288,30
31/01	642	4434	I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 01/2023				144,16
31/01	643	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				6.935,79
31/01	644	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				40.634,30
31/01	645	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				743,00
31/01	646	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.044,92
31/01	647	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				22.748,50
31/01	648	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				598,00
31/01	649	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.884,00
31/01	650	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				330,00
31/01	651	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.242,50
31/01	652	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	24.795.787,88

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	24.795.787,88
31/01	652	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				530,00
31/01	653	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.586,98
31/01	654	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				273,51
31/01	655	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.254,98
31/01	656	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.300,00
31/01	657	1105 APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 01/2023				165.305,75
31/01	658	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				24.258,54
31/01	659	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				27.732,15
31/01	660	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				23.650,52
31/01	661	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				71.863,60
31/01	662	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				93.892,43
31/01	663	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2023				10.079,20
31/01	664	1119 APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU		1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 01/2023				43.731,06
31/01	665	4609 DESPESAS C/ IOF		3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 01/2023				88,81
31/01	666	1337 IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 01/2023				10,13
31/01	667	2501 I.S.S. A RECOLHER		1333	ISS RETIDO	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				2.188,35
31/01	668	4300 DEPRECIAÇÕES		1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 01/2023				848,76
31/01	669	4300 DEPRECIAÇÕES		1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 01/2023				3.560,96
31/01	670	4300 DEPRECIAÇÕES		1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	
		Depreciação do período : 01/2023				1.454,73
31/01	671	1126 (-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR		3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. Rendimento Tributado s/ Aplic.Financ. ITAU do 1º Trim/2023				378,00
					TOTAL DO MÊS:	25.279.246,34
					TOTAL GERAL:	25.279.246,34

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	8.301.942,40 **D**	10.994.924,40	11.741.717,48	7.555.149,32 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.499.772,93 **D**	10.994.924,40	11.735.853,03	6.758.844,30 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	3.775.464,94 **D**	10.551.120,51	11.352.627,42	2.973.958,03 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	29.435,08 **D**	1.547.676,90	3.644.313,60	2.067.201,62 **C**
	1004	CAIXA	29.435,08 **D**	1.547.676,90	3.644.313,60	2.067.201,62 **C**
1.1.1.02		BANCOS	10,00 **D**	5.476.904,46	5.476.904,46	10,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	10,00 **D**	5.476.904,46	5.476.904,46	10,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	3.746.019,86 **D**	3.526.539,15	2.231.409,36	5.041.149,65 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	251.865,41 **D**	2.682.430,09	2.187.632,53	746.662,97 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	3.494.154,45 **D**	843.731,06	0,00	4.337.885,51 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	0,00 **D**	378,00	45,77	332,23 **D**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	0,00 **D**	0,00	43.731,06	43.731,06 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.724.307,99 **D**	87.455,56	371.634,29	3.440.129,26 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	3.710.930,59 **D**	72.945,00	362.077,69	3.421.797,90 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3.710.930,59 **D**	72.945,00	362.077,69	3.421.797,90 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	13.377,40 **D**	14.510,56	9.556,60	18.331,36 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	11.243,67 **D**	11.879,62	6.935,79	16.187,50 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73 **D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00 **D**	432,46	432,46	0,00 **D**
	1333	ISS RETIDO	0,00 **D**	2.188,35	2.188,35	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	0,00 **D**	10,13	0,00	10,13 **D**
1.1.3		ESTOQUE	0,00 **D**	356.348,33	11.591,32	344.757,01 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00 **D**	356.348,33	11.591,32	344.757,01 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00 **D**	355.670,06	0,00	355.670,06 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	0,00 **D**	0,00	11.591,32	11.591,32 **C**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	0,00 **D**	678,27	0,00	678,27 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	802.169,47 **D**	0,00	5.864,45	796.305,02 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	802.169,47 **D**	0,00	5.864,45	796.305,02 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	1.405.197,91 **D**	0,00	0,00	1.405.197,91 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	101.856,53 **D**	0,00	0,00	101.856,53 **D**
	1806	VEICULOS	860.430,75 **D**	0,00	0,00	860.430,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90 **D**	0,00	0,00	6.444,90 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73 **D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	603.028,44 **C**	0,00	5.864,45	608.892,89 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	45.202,61 **C**	0,00	848,76	46.051,37 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	533.924,17 **C**	0,00	3.560,96	537.485,13 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90 **C**	0,00	0,00	6.444,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	17.456,76 **C**	0,00	1.454,73	18.911,49 **C**
2		PASSIVO	8.301.942,40 **C**	14.215.585,16	13.360.669,60	7.447.026,84 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	563.335,46 **C**	718.216,52	368.635,71	213.754,65 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	173.039,63 **C**	318.537,10	333.188,26	187.690,79 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01		FORNECEDORES	173.039,63 **C**	318.537,10	333.188,26	187.690,79 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	173.039,63 **C**	318.537,10	333.188,26	187.690,79 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	16.996,73 **C**	17.575,49	20.059,49	19.480,73 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	8.268,94 **C**	3.409,18	6.600,23	11.459,99 **C**
	2106	I.N.S.S. - EMPRESA A PAGAR	1.985,33 **C**	1.985,33	0,00	0,00 **C**
	2107	I.N.S.S. - EMPREGADO A RECOLHER	657,73 **C**	657,73	0,00	0,00 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.625,88 **C**	766,12	510,74	5.370,50 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	0,00 **C**	0,00	6.089,49	6.089,49 **C**
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00 **C**	4.744,99	4.744,99	0,00 **C**
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00 **C**	4.744,99	4.744,99	0,00 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.901,69 **C**	3.044,91	2.329,91	2.186,69 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	849,00 **C**	849,00	933,90	933,90 **C**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.078,68 **C**	1.221,90	1.302,00	1.158,78 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	40,43 **C**	40,43	53,58	53,58 **C**
	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	180,00 **C**	180,00	0,00	0,00 **C**
	2314	DESPESAS C/ VEICULOS A PAGAR	700,00 **C**	700,00	0,00	0,00 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	53,58 **C**	53,58	40,43	40,43 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.826,10 **C**	6.376,41	6.384,36	5.834,05 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	5.826,10 **C**	6.376,41	6.384,36	5.834,05 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	373.299,10 **C**	382.103,93	15.387,96	6.583,13 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	373.299,10 **C**	382.103,93	15.387,96	6.583,13 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	0,00 **C**	6.935,79	6.935,79	0,00 **C**
	2501	I.S.S. A RECOLHER	0,00 **C**	2.188,35	2.188,35	0,00 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	53.375,78 **C**	53.375,78	5.120,17	5.120,17 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	11.564,75 **C**	11.564,75	1.109,37	1.109,37 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	216.638,56 **C**	216.638,56	0,00	0,00 **C**
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	91.400,70 **C**	91.400,70	0,00	0,00 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	319,31 **C**	0,00	34,28	353,59 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	7.738.606,94 **C**	13.497.368,64	12.992.033,89	7.233.272,19 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	5.738.606,94 **C**	13.493.941,69	12.988.606,94	5.233.272,19 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	5.738.606,94 **C**	13.493.941,69	12.988.606,94	5.233.272,19 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	1.728.101,12 **C**	1.731.528,07	5.738.606,94	5.735.179,99 **C**
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	11.260.505,82 **C**	11.260.505,82	0,00	0,00 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1.728.101,12 **D**	501.907,80	1.728.101,12	501.907,80 **D**
	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	5.521.898,88 **D**	0,00	5.521.898,88	0,00 **C**
2.4.3		RESULTADOS LIQUIDOS	0,00 **C**	3.426,95	3.426,95	0,00 **C**
2.4.3.01		RESULTADO TRANSITORIO	0,00 **C**	3.426,95	3.426,95	0,00 **C**
	2956	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 **C**	3.426,95	3.426,95	0,00 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00 **C**	14.921,22	172.114,27	157.193,05 **C**
3.1		RECEITAS	0,00 **C**	14.921,22	170.969,19	156.047,97 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 **C**	14.921,22	170.969,19	156.047,97 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	0,00 **C**	0,00	170.969,19	170.969,19 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 **C**	0,00	98.024,19	98.024,19 **C**
	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00 **C**	0,00	72.945,00	72.945,00 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00 **C**	14.921,22	0,00	14.921,22 **D**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	0,00 **C**	6.503,33	0,00	6.503,33 **D**
	3052	PIS FATURAMENTO	0,00 **C**	1.109,37	0,00	1.109,37 **D**
	3053	COFINS	0,00 **C**	5.120,17	0,00	5.120,17 **D**
	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	0,00 **C**	2.188,35	0,00	2.188,35 **D**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00 **C**	0,00	1.145,08	1.145,08 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	0,00	466,81	466,81 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 **C**	0,00	466,81	466,81 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	0,00 **C**	0,00	466,81	466,81 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00 **C**	0,00	678,27	678,27 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	0,00 **C**	0,00	678,27	678,27 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	0,00 **C**	0,00	678,27	678,27 **C**
4		DESPESAS	0,00 **D**	53.815,56	4.744,99	49.070,57 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 **D**	51.234,13	4.744,99	46.489,14 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	10.200,39	0,00	10.200,39 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00 **D**	10.200,39	0,00	10.200,39 **D**
	4001	SALARIOS	0,00 **D**	6.384,36	0,00	6.384,36 **D**
	4006	I.N.S.S.	0,00 **D**	2.003,29	0,00	2.003,29 **D**
	4007	F.G.T.S.	0,00 **D**	510,74	0,00	510,74 **D**
	4008	RETIRADAS	0,00 **D**	1.302,00	0,00	1.302,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	933,90	0,00	933,90 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	0,00 **D**	933,90	0,00	933,90 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	0,00 **D**	933,90	0,00	933,90 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	40.099,84	4.744,99	35.354,85 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	0,00 **D**	53,58	0,00	53,58 **D**
	4102	TELEFONE	0,00 **D**	53,58	0,00	53,58 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	0,00 **D**	26.685,83	0,00	26.685,83 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 **D**	11.695,83	0,00	11.695,83 **D**
	4157	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00 **D**	14.990,00	0,00	14.990,00 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	7.495,98	4.744,99	2.750,99 **D**
	4209	DESPESAS C/ SEGURO	0,00 **D**	2.710,56	0,00	2.710,56 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00 **D**	4.744,99	4.744,99	0,00 **D**
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	0,00 **D**	40,43	0,00	40,43 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00 **D**	5.864,45	0,00	5.864,45 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	0,00 **D**	5.864,45	0,00	5.864,45 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00 **D**	2.005,82	0,00	2.005,82 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	0,00 **D**	2.005,82	0,00	2.005,82 **D**
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	0,00 **D**	170,40	0,00	170,40 **D**
	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	0,00 **D**	170,40	0,00	170,40 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	0,00 **D**	1.835,42	0,00	1.835,42 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	0,00 **D**	1.835,42	0,00	1.835,42 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 **D**	575,61	0,00	575,61 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 **D**	575,61	0,00	575,61 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00 **D**	575,61	0,00	575,61 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	0,00 **D**	358,67	0,00	358,67 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	0,00 **D**	216,94	0,00	216,94 **D**
ATIVO			8.301.942,40 D	10.994.924,40	11.741.717,48	7.555.149,32 D
PASSIVO			8.301.942,40 C	14.215.585,16	13.360.669,60	7.447.026,84 C
RECEITA			0,00 C	14.921,22	172.114,27	157.193,05 C
DESPESA			0,00 D	53.815,56	4.744,99	49.070,57 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro						108.122,48

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/02	672	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52154				447,00
01/02	673	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52156				299,00
01/02	674	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 84539				97,00
01/02	675	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 529557				702,11
01/02	676	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 529558				1.484,71
01/02	677	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 529559				5.744,46
01/02	678	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 529560				6.692,89
01/02	679	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11860				3.000,00
01/02	680	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 332861 , parc.1				9.254,98
01/02	681	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA., conf. NFe 303176 , parc.1				5.210,95
01/02	682	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52156 , parc.1				299,00
01/02	683	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 84539 , parc.1				97,00
01/02	684	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267263 , parc.4				1.293,02
01/02	685	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S A do mes 02/2023				5.658,38
01/02	686	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.200,00
01/02	687	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.157,81
01/02	688	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				382,00
01/02	689	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				98,33
01/02	690	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.192,89
01/02	691	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				382,00
01/02	692	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				38,18
01/02	693	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.157,81
01/02	694	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				20.000,00
01/02	695	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				560,00
01/02	696	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.800,00
01/02	697	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.943,10
					A TRANSPORTAR:	25.353.438,96

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	25.353.438,96
01/02	698	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.632,26
01/02	699	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.265,40
01/02	700	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.658,38
01/02	701	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				534,05
01/02	702	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				456,92
01/02	703	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.265,40
01/02	704	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.265,40
01/02	705	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.265,40
01/02	706	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				129,90
01/02	707	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				268,71
01/02	708	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.265,40
01/02	709	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				253,10
01/02	710	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				51.168,22
01/02	711	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				4,22
01/02	712	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
01/02	713	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 02/2023				933,90
01/02	714	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				5.658,38
02/02	715	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 184546				302,35
02/02	716	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 184546				2.917,12
02/02	717	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 333648				1.611,07
02/02	718	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1590616				542,15
02/02	719	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1590616				4.279,51
02/02	720	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11861				7.400,00
02/02	721	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11862				8.248,74
02/02	722	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11863				1.300,00
02/02	723	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	25.483.655,94

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	25.483.655,94
02/02	723	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11864				3.591,00
02/02	724	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11865				323,48
02/02	725	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11866				18.900,00
02/02	726	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 524475 , parc.1				780,50
02/02	727	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 183647 , parc.1				783,70
02/02	728	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA, conf. NFe 1590616 , parc.1				4.821,66
02/02	729	4209	DESPESAS C/ SEGURO	1004	CAIXA	
		Pg. HDI Seguros S/A conf. doc.				2.710,56
02/02	730	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				729,54
02/02	731	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				45.885,00
02/02	732	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
02/02	733	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.000,00
02/02	734	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.710,56
02/02	735	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 02/2023				316,85
02/02	736	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				58.636,49
02/02	737	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				5,47
03/02	738	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VINICIUS CASA NOVA CANO conf. NF-e 777				359,50
03/02	739	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 3952				15,18
03/02	740	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 3952				5.634,82
03/02	741	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JC Metais e Vidros Ltda conf. NF-e 4137				7.637,12
03/02	742	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 5515				454,49
03/02	743	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 27789				16.120,00
03/02	744	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CSN CIMENTOS S.A. conf. NF-e 37545				7.867,99
03/02	745	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 238765				10.843,00
03/02	746	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1591545				3.292,23
03/02	747	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1591546				808,09
03/02	748	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	25.684.348,15

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	25.684.348,15
03/02	748	(Continuação lançamento...)			
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1591546			2.055,98
03/02	749	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA, conf. NFe 1591545 , parc.1			3.292,23
03/02	750	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 3952 , parc.1			5.650,00
03/02	751	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA, conf. NFe 1591546 , parc.1			2.864,07
03/02	752	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 27789 , parc.1			16.120,00
03/02	753	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DISTRIBUIDORA ELLO FORTE EIRELI, conf. NFe 3345 , parc.4			756,25
03/02	754	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267860 , parc.3			2.395,46
03/02	755	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267861 , parc.3			303,65
03/02	756	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VINICIUS CASA NOVA CANO, conf. NFe 777 , parc.1			359,50
03/02	757	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			447,00
03/02	758	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			299,00
03/02	759	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			299,00
03/02	760	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			732,30
03/02	761	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			7.315,00
03/02	762	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			4.000,00
03/02	763	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.113,00
03/02	764	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.000,00
03/02	765	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			97,00
03/02	766	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			524,00
03/02	767	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			2.325,63
03/02	768	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			8.049,59
03/02	769	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.186,60
03/02	770	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			386,78
03/02	771	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.186,80
03/02	772	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.676,70
03/02	773	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
				A TRANSPORTAR:	25.747.914,31

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	25.747.914,31
03/02	773	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.186,60
03/02	774	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.917,35
03/02	775	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.934,00
03/02	776	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				39.672,26
03/02	777	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				4,09
05/02	778	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11652				16.826,00
05/02	779	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11653				7.494,00
05/02	780	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11656				4.852,20
05/02	781	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11658				12.700,00
05/02	782	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11659				16.000,00
05/02	783	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11660				10.360,80
05/02	784	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11661				13.577,10
05/02	785	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11662				10.384,50
05/02	786	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11663				11.340,00
05/02	787	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11664				7.197,00
05/02	788	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11665				7.494,00
05/02	789	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11666				10.384,50
05/02	790	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11667				15.118,80
05/02	791	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11668				9.230,84
05/02	792	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11669				13.299,80
06/02	793	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI. conf. NF-e 980				4.573,07
06/02	794	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI. conf. NF-e 982				16.671,87
06/02	795	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16684				10.442,80
06/02	796	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16685				5.550,22
06/02	797	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16686				1.829,05
06/02	798	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	26.005.535,76

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	26.005.535,76
06/02	798	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11867				4.767,20
06/02	799	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11867				10.727,50
06/02	800	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11868				14.933,60
06/02	801	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11869				13.735,90
06/02	802	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11870				10.479,90
06/02	803	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11871				15.721,20
06/02	804	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11872				5.837,15
06/02	805	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11872				1.535,55
06/02	806	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI, conf. NFe 299 , parc.1				4.322,64
06/02	807	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 85484 , parc.1				2.259,00
06/02	808	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI., conf. NFe 982 , parc.1				16.671,87
06/02	809	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI., conf. NFe 980 , parc.1				4.573,07
06/02	810	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 01/2023				5.834,05
06/02	811	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 01/2023 a Hadi Ali Khalil				1.158,78
06/02	812	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.571,65
06/02	813	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.521,20
06/02	814	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.201,06
06/02	815	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.821,66
06/02	816	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				454,49
06/02	817	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				32.000,00
06/02	818	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				425,00
06/02	819	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.850,00
06/02	820	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.650,00
06/02	821	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
06/02	822	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				54,27
06/02	823	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	26.174.775,30

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	26.174.775,30
06/02	823	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.900,00
06/02	824	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.637,00
06/02	825	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.069,86
06/02	826	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.692,89
06/02	827	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				702,11
06/02	828	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.744,46
06/02	829	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				94.284,07
06/02	830	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				11,57
07/02	831	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS conf. NF-e 5513				1.740,50
07/02	832	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 84637				774,90
07/02	833	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 98437				179,95
07/02	834	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA conf. NF-e 98929				88,00
07/02	835	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA conf. NF-e 98929				1.831,00
07/02	836	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA conf. NF-e 98929				540,00
07/02	837	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ZEN ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA conf. NF-e 198591				1.673,13
07/02	838	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 532404				183,80
07/02	839	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 532404				533,37
07/02	840	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. YACIMA ATACADISTA DE ROUPAS LTDA conf. NF-e 618895				319,51
07/02	841	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1593192				3.153,06
07/02	842	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUARANI IND.COM E SERVICOS LTDA, conf. NFe 138258 , parc.1				10.740,00
07/02	843	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VINICIUS CASA NOVA CANO, conf. NFe 727 , parc.1				2.080,00
07/02	844	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VINICIUS CASA NOVA CANO, conf. NFe 733 , parc.1				2.600,00
07/02	845	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 524320 , parc.1				480,97
07/02	846	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 333379 , parc.1				2.325,63
07/02	847	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 98437 , parc.1				179,95
07/02	848	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	26.334.494,09

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	26.334.494,09
07/02	848	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA, conf. NFe 1593192 , parc.1				3.153,06
07/02	849	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 84637 , parc.1				774,90
07/02	850	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS, conf. NFe 5513 , parc.1				1.740,50
07/02	851	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 19224 , parc.3				3.598,88
07/02	852	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BELLA PRODUTOS PARA ILUMINACAO LTDA, conf. NFe 196010 , parc.3				346,34
07/02	853	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.514,90
07/02	854	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				15.000,00
07/02	855	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.500,00
07/02	856	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				30.011,25
07/02	857	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				3,65
08/02	858	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VINICIUS CASA NOVA CANO conf. NF-e 795				720,00
08/02	859	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 824				28,00
08/02	860	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 825				34,50
08/02	861	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF-e 29357				11.604,85
08/02	862	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 269376				9.563,88
08/02	863	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 350956				113,20
08/02	864	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 530973				5.580,08
08/02	865	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 530974				687,26
08/02	866	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 532962				721,85
08/02	867	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 532962				64,20
08/02	868	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF-e 1355339				5.313,35
08/02	869	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1594153				969,61
08/02	870	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1594153				63,31
08/02	871	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1594154				856,49
08/02	872	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VINICIUS CASA NOVA CANO, conf. NFe 737 , parc.1				1.300,00
08/02	873	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	26.439.364,43

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	26.439.364,43
08/02	873	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 524847 , parc.1				759,34
08/02	874	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 524848 , parc.1				1.410,27
08/02	875	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA, conf. NFe 1594153 , parc.1				1.032,92
08/02	876	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 825 , parc.1				34,50
08/02	877	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 350956 , parc.1				113,20
08/02	878	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA, conf. NFe 1594154 , parc.1				856,49
08/02	879	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.400,00
08/02	880	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,65
08/02	881	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,65
08/02	882	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.384,53
08/02	883	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,65
08/02	884	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.326,75
08/02	885	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				11.370,83
08/02	886	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				1,40
09/02	887	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA conf. NF-e 368				6.004,08
09/02	888	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI. conf. NF-e 988				2.461,56
09/02	889	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3081				540,00
09/02	890	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. HORACIO JOSE DE ANDRADE FILHO ME. conf. NF-e 42143				90,00
09/02	891	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52345				149,00
09/02	892	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 98636				109,00
09/02	893	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 351076				118,40
09/02	894	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. GIOVANNI ESPOSITO - NFS-e. 37				1.300,00
09/02	895	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 183647 , parc.2				760,65
09/02	896	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 333648 , parc.1				1.611,07
09/02	897	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52345 , parc.1				149,00
09/02	898	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	26.478.958,03

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	26.478.958,03
09/02	898	(Continuação lançamento...)				
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 98636 , parc.1				109,00
09/02	899	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI., conf. NFe 988 , parc.1				2.461,56
09/02	900	2307	TELEFONE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Claro do mês 01/2023				53,58
09/02	901	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Bradesco Saude S A do mes 02/2023				5.658,38
09/02	902	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 01/2023				2.662,54
09/02	903	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1004	CAIXA	
		Pg. Alvará/2023 - Cota Unica				1.533,60
09/02	904	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.533,60
09/02	905	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				649,22
09/02	906	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.156,30
09/02	907	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				40,43
09/02	908	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				23.430,59
09/02	909	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				53,58
09/02	910	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.843,00
09/02	911	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.035,31
09/02	912	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				980,46
09/02	913	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.079,19
09/02	914	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				203,49
09/02	915	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.379,00
09/02	916	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				210,00
09/02	917	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				774,90
09/02	918	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				890,00
09/02	919	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.919,50
09/02	920	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
09/02	921	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				537,08
09/02	922	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				11.773,98
09/02	923	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	26.562.510,68

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	26.562.510,68
09/02	923	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				693,36
09/02	924	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				533,47
09/02	925	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.334,21
09/02	926	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.611,07
09/02	927	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				11.773,98
09/02	928	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				693,36
09/02	929	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				11.773,98
09/02	930	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.334,22
09/02	931	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.867,99
09/02	932	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.602,89
09/02	933	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				120.354,48
09/02	934	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				16,22
10/02	935	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52347				448,50
10/02	936	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52348				459,00
10/02	937	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52357				1.914,00
10/02	938	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2611494				658,32
10/02	939	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2611494				2.378,65
10/02	940	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2612402				1.051,65
10/02	941	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 221063 , parc.1				7.578,09
10/02	942	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 167492 , parc.1				2.521,20
10/02	943	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. JC Metais e Vidros Ltda, conf. NFe 4137 , parc.1				7.637,12
10/02	944	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52348 , parc.1				459,00
10/02	945	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52347 , parc.1				448,50
10/02	946	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52357 , parc.1				1.914,00
10/02	947	4355 DESPESAS C/ LOCAÇÕES		2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	
		Vr. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 200024151				420,00
10/02	948	2321 DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR		3100	DESCONTOS OBTIDOS	
					A TRANSPORTAR:	26.757.451,49

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	26.757.451,49
10/02	948	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Desconto Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 200024051				156,91
10/02	949	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 200024051				263,09
10/02	950	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. FGTS do mes 01/2023				510,74
10/02	951	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	1004	CAIXA	
		Pg. Multa FGTS do mês 01/2023				28,24
10/02	952	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. IRRF s/sálarios do mês 12/2022				33,85
10/02	953	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				538,98
10/02	954	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.069,26
10/02	955	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				88,63
10/02	956	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				59,95
10/02	957	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.006,84
10/02	958	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				96,42
10/02	959	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.915,59
10/02	960	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				129,92
10/02	961	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				33,97
10/02	962	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.153,06
10/02	963	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				83,26
10/02	964	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.250,00
10/02	965	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.100,00
10/02	966	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				540,00
10/02	967	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.850,00
10/02	968	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.500,00
10/02	969	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				375,30
10/02	970	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				874,61
10/02	971	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.259,40
10/02	972	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				359,50
10/02	973	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	26.796.766,77

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	26.796.766,77
10/02	973	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.194,67
10/02	974	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				317,72
10/02	975	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 02/2023				21.321,48
10/02	976	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2023				49.649,00
10/02	977	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2023				10.766,50
10/02	978	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11642				2.340,00
10/02	979	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11644				13.479,50
10/02	980	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11645				11.272,00
10/02	981	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11646				12.639,00
10/02	982	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11647				5.295,00
10/02	983	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11648				9.995,25
12/02	984	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 238765 , parc.1				10.843,00
13/02	985	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. JOSE A ANDRADE LOURIDO-ESTOQUE LIMPEZA conf. NF-e 17377				81,00
13/02	986	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA conf. NF-e 99087				574,00
13/02	987	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA conf. NF-e 99087				540,00
13/02	988	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 228684				26,40
13/02	989	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 228684				572,87
13/02	990	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 351399				88,80
13/02	991	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 532161				902,82
13/02	992	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 532161				528,86
13/02	993	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1596760				51,50
13/02	994	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1596760				754,17
13/02	995	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11873				29.941,56
13/02	996	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 221077 , parc.1				1.046,02
13/02	997	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 221076 , parc.1				387,39
13/02	998	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	26.981.508,41

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	26.981.508,41
13/02	998	(Continuação lançamento...)				
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 85379 , parc.1				1.327,80
13/02	999	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA, conf. NFe 1596760 , parc.1				805,67
13/02	1000	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
13/02	1001	4209	DESPESAS C/ SEGURO	1004	CAIXA	
		Pg. HDI Seguros S/A conf. doc.				2.710,56
13/02	1002	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
13/02	1003	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				625,32
13/02	1004	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				625,32
13/02	1005	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.889,41
13/02	1006	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				625,30
13/02	1007	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				149,00
13/02	1008	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.673,13
13/02	1009	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				625,32
13/02	1010	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				459,00
13/02	1011	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				625,32
13/02	1012	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				448,50
13/02	1013	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				980,00
13/02	1014	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				14.554,00
13/02	1015	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.660,00
13/02	1016	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. GIOVANNI ESPOSITO - NFS-e. 37				1.300,00
13/02	1017	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.890,00
13/02	1018	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.992,00
13/02	1019	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
13/02	1020	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.026,72
13/02	1021	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				614,75
13/02	1022	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.092,47
13/02	1023	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	27.033.143,07

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	27.033.143,07
13/02	1023	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.092,47
13/02	1024	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.580,08
13/02	1025	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				614,75
13/02	1026	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.004,08
13/02	1027	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.615,79
13/02	1028	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				786,05
13/02	1029	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				614,75
13/02	1030	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.009,06
13/02	1031	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.092,47
13/02	1032	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.092,47
13/02	1033	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.092,47
13/02	1034	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.092,47
13/02	1035	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.710,56
13/02	1036	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				717,17
13/02	1037	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.036,97
13/02	1038	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				11.773,99
13/02	1039	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				614,75
13/02	1040	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.371,71
13/02	1041	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				11.773,98
13/02	1042	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				11.773,99
13/02	1043	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				114.982,86
13/02	1044	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				106,60
13/02	1045	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2023				3.396,54
14/02	1046	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA conf. NF-e 50334				537,08
14/02	1047	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA conf. NF-e 99097				18,00
14/02	1048	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	27.222.746,71

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	27.222.746,71
14/02	1048	(Continuação lançamento...)				
		Vr. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA conf. NF-e 99097				195,00
14/02	1049	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO conf. NF-e 138138				3.917,35
14/02	1050	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 535338				690,30
14/02	1051	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 535338				1.130,55
14/02	1052	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11874				4.507,35
14/02	1053	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11875				13.733,93
14/02	1054	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11876				2.044,70
14/02	1055	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11876				11.808,20
14/02	1056	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11877				11.699,56
14/02	1057	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11878				6.570,00
14/02	1058	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11878				4.840,00
14/02	1059	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11879				8.722,44
14/02	1060	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11880				1.670,50
14/02	1061	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11881				4.800,30
14/02	1062	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11881				2.178,55
14/02	1063	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO - NFS-e. 6				14.150,00
14/02	1064	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 526010 , parc.1				15.445,14
14/02	1065	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 526004 , parc.1				7.263,80
14/02	1066	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CSN CIMENTOS S.A., conf. NFe 37331 , parc.1				3.934,00
14/02	1067	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 475567 , parc.1				8.049,59
14/02	1068	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 17878 , parc.1				1.676,70
14/02	1069	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO, conf. NFe 138138 , parc.1				3.917,35
14/02	1070	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
14/02	1071	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 02/2023				49.506,28
14/02	1072	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2023				20.595,77
14/02	1073	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	27.469.059,57

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	27.469.059,57
14/02	1073	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2023				43.260,50
15/02	1074	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16719				1.799,24
15/02	1075	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CERAMICA KOI SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA conf. NF-e 32691				1.344,00
15/02	1076	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52405				23,80
15/02	1077	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52405				59,80
15/02	1078	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52408				73,40
15/02	1079	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52408				1.258,60
15/02	1080	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. YACIMA ATACADISTA DE ROUPAS LTDA conf. NF-e 619416				615,33
15/02	1081	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1598492				833,93
15/02	1082	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2614696				740,86
15/02	1083	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2614696				1.266,67
15/02	1084	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11882				12.978,33
15/02	1085	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11883				9.518,32
15/02	1086	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11884				2.667,33
15/02	1087	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11885				1.054,50
15/02	1088	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11886				5.792,35
15/02	1089	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11887				6.511,12
15/02	1090	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11888				4.470,84
15/02	1091	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11889				4.628,34
15/02	1092	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11890				4.114,08
15/02	1093	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11891				8.161,86
15/02	1094	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11892				10.882,48
15/02	1095	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11893				9.716,50
15/02	1096	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11894				12.448,20
15/02	1097	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11895				16.182,66
15/02	1098	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	27.599.921,16

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	27.599.921,16
15/02	1098	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11896				13.719,05
15/02	1099	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11897				16.462,86
15/02	1100	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11898				10.709,71
15/02	1101	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11899				10.975,24
15/02	1102	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11900				5.234,40
15/02	1103	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11901				4.362,00
15/02	1104	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11902				7.912,24
15/02	1105	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11903				7.347,08
15/02	1106	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11904				7.368,06
15/02	1107	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11905				15.389,76
15/02	1108	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. GIOVANNI ESPOSITO - NFS-e. 38				350,00
15/02	1109	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 85838 , parc.1				1.200,00
15/02	1110	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Dexco S.A., conf. NFe 3950810 , parc.1				426,98
15/02	1111	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 526467 , parc.1				1.279,85
15/02	1112	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CERAMICA KOI SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, conf. NFe 32691 , parc.1				1.344,00
15/02	1113	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA, conf. NFe 1598492 , parc.1				833,93
15/02	1114	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52408 , parc.1				1.332,00
15/02	1115	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 982613 , parc.5				1.150,92
15/02	1116	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Internet Claro do mes 02/2023				40,43
15/02	1117	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.000,00
15/02	1118	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
15/02	1119	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.081,35
15/02	1120	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
15/02	1121	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				769,99
15/02	1122	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.827,00
15/02	1123	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	27.706.518,96

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	27.706.518,96
15/02	1123	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
15/02	1124	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 02/2023				57.878,31
15/02	1125	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2023				70.756,65
15/02	1126	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11670				12.767,50
15/02	1127	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11671				14.089,75
15/02	1128	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11672				11.272,00
15/02	1129	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11673				10.384,50
15/02	1130	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11674				4.852,20
15/02	1131	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11675				12.800,00
15/02	1132	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11676				12.854,16
15/02	1133	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11677				5.209,60
15/02	1134	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11678				4.305,36
15/02	1135	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11681				8.652,50
15/02	1136	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11682				10.384,50
16/02	1137	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52418				897,00
16/02	1138	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52420				299,00
16/02	1139	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 229129				204,00
16/02	1140	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 229129				8.555,10
16/02	1141	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 477054				4.830,74
16/02	1142	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11906				2.421,00
16/02	1143	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11906				7.632,58
16/02	1144	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11907				4.547,10
16/02	1145	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11907				8.199,16
16/02	1146	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11908				16.742,88
16/02	1147	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11909				13.428,24
16/02	1148	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	28.043.146,64

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	28.043.146,64
16/02	1148	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11910				32.663,85
16/02	1149	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11911				19.801,56
16/02	1150	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11912				39.960,64
16/02	1151	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11913				19.892,08
16/02	1152	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11914				26.887,14
16/02	1153	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11915				17.370,16
16/02	1154	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11916				25.379,98
16/02	1155	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11917				12.689,99
16/02	1156	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11918				11.352,34
16/02	1157	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11919				10.672,04
16/02	1158	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11920				8.680,66
16/02	1159	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11921				10.049,92
16/02	1160	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11922				12.690,17
16/02	1161	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11923				1.432,10
16/02	1162	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 183647 , parc.3				760,65
16/02	1163	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 526003 , parc.1				1.269,69
16/02	1164	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52418 , parc.1				897,00
16/02	1165	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52420 , parc.1				299,00
16/02	1166	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.914,00
16/02	1167	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.332,00
16/02	1168	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				90,96
16/02	1169	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				83,60
16/02	1170	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				292,73
16/02	1171	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.502,49
16/02	1172	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				805,67
16/02	1173	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	28.282.388,21

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	28.282.388,21
16/02	1173	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				11.135,00
16/02	1174	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				300,00
16/02	1175	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				199,80
16/02	1176	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.148,78
16/02	1177	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				200,00
16/02	1178	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.034,33
16/02	1179	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.820,00
16/02	1180	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.392,40
16/02	1181	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.431,68
16/02	1182	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				45,87
16/02	1183	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.392,40
16/02	1184	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.392,40
16/02	1185	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.392,40
16/02	1186	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.392,40
16/02	1187	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				20.411,46
16/02	1188	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				26,53
16/02	1189	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2023				4.260,92
16/02	1190	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2023				9.600,00
17/02	1191	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 5588				1.454,48
17/02	1192	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 222458				936,93
17/02	1193	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 334924				6.478,73
17/02	1194	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Dexco S.A., conf. NFe 3952941 , parc.1				728,31
17/02	1195	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 85552 , parc.1				6.776,79
17/02	1196	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CSN CIMENTOS S.A., conf. NFe 37545 , parc.1				7.867,99
17/02	1197	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2611494 , parc.1				3.036,97
17/02	1198	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	28.360.161,43

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	28.360.161,43
17/02	1198	(Continuação lançamento...)				
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2612402 , parc.1				1.051,65
17/02	1199	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267860 , parc.4				2.395,46
17/02	1200	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 267861 , parc.4				303,65
17/02	1201	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.819,17
17/02	1202	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.850,00
17/02	1203	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				420,00
17/02	1204	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				14.000,00
17/02	1205	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
17/02	1206	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.770,00
17/02	1207	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
17/02	1208	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				28.820,01
17/02	1209	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				39,16
18/02	1210	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 184267 , parc.1				1.192,89
20/02	1211	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 27992				11.931,50
20/02	1212	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52446				299,00
20/02	1213	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52447				1.196,00
20/02	1214	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52449				299,00
20/02	1215	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52451				5.233,00
20/02	1216	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 221439 , parc.1				1.943,10
20/02	1217	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA, conf. NFe 16647 , parc.1				5.602,89
20/02	1218	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 27992 , parc.1				11.931,50
20/02	1219	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52446 , parc.1				299,00
20/02	1220	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52447 , parc.1				1.196,00
20/02	1221	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52449 , parc.1				299,00
20/02	1222	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA, conf. NFe 99087 , parc.1				1.114,00
20/02	1223	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	28.468.348,76

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	28.468.348,76
20/02	1223	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52451 , parc.1				5.233,00
20/02	1224	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11683				15.118,80
20/02	1225	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11684				4.043,50
20/02	1226	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11685				9.995,25
20/02	1227	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11686				15.758,00
20/02	1228	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11687				3.907,20
20/02	1229	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11688				3.907,20
20/02	1230	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11689				8.200,80
20/02	1231	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11690				3.798,96
20/02	1232	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11691				10.245,70
20/02	1233	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11692				1.560,00
21/02	1234	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF-e 1359179				410,85
21/02	1235	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 527257 , parc.1				25.256,09
21/02	1236	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 527256 , parc.1				6.318,14
21/02	1237	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 532404 , parc.1				717,17
21/02	1238	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA, conf. NFe 99097 , parc.1				213,00
22/02	1239	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Hicaro Aluminio Ltda - EPP conf. NF-e 6847				4.289,25
22/02	1240	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SILU GANDHI COM MAT CONSTRUCAO LTDA (000523)D conf. NF-e 18095				57,00
22/02	1241	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 352177				53,60
22/02	1242	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. YACIMA ATACADISTA DE ROUPAS LTDA conf. NF-e 619566				613,95
22/02	1243	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. conf. NF-e 638842				15,30
22/02	1244	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. conf. NF-e 638842				489,90
22/02	1245	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 527722 , parc.1				3.632,26
22/02	1246	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Dexco S.A., conf. NFe 3956014 , parc.1				1.022,60
22/02	1247	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 226931 , parc.1				1.172,13
22/02	1248	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	28.589.931,46

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	28.589.931,46
22/02	1248	(Continuação lançamento...)				
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 532962 , parc.1				786,05
22/02	1249	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. SILU GANDHI COM MAT CONSTRUCAO LTDA (000523)D, conf. NFe 18095 , parc.1				57,00
22/02	1250	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2614696 , parc.1				2.007,53
22/02	1251	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A., conf. NFe 638842 , parc.1				505,20
22/02	1252	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.454,48
22/02	1253	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.007,53
22/02	1254	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				182,80
22/02	1255	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,00
22/02	1256	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.722,20
22/02	1257	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				213,00
22/02	1258	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				788,00
22/02	1259	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.114,00
22/02	1260	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				8.649,74
22/02	1261	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				12,27
22/02	1262	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				6,46
23/02	1263	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 3975				240,00
23/02	1264	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CENTERNIT MATERIAIS PARA COBERTURAS LTDA conf. NF-e 26628				6.560,46
23/02	1265	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52474				299,00
23/02	1266	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52475				1.196,00
23/02	1267	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52476				598,00
23/02	1268	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COLISEU PRESENTES LTDA conf. NF-e 107634				459,99
23/02	1269	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COLISEU PRESENTES LTDA conf. NF-e 107634				1.269,57
23/02	1270	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 167917				4.294,74
23/02	1271	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 222596				3.353,36
23/02	1272	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 229639				132,50
23/02	1273	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	28.630.734,81

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	28.630.734,81
23/02	1273	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 229639				2.499,52
23/02	1274	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 184546 , parc.1				1.094,62
23/02	1275	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VINICIUS CASA NOVA CANO, conf. NFe 795 , parc.1				720,00
23/02	1276	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CENTERNIT MATERIAIS PARA COBERTURAS LTDA, conf. NFe 26628 , parc.1				6.560,46
23/02	1277	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52474 , parc.1				299,00
23/02	1278	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52475 , parc.1				1.196,00
23/02	1279	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52476 , parc.1				598,00
23/02	1280	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 167917 , parc.1				4.294,74
23/02	1281	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.560,42
23/02	1282	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				746,64
23/02	1283	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				900,00
23/02	1284	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				16.523,00
23/02	1285	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				720,00
23/02	1286	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				25.443,60
24/02	1287	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL IRMAOS OSHIRO conf. NF-e 1763				307,00
24/02	1288	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 3978				322,70
24/02	1289	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 3978				877,30
24/02	1290	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 7348				1.879,60
24/02	1291	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 19090				5.540,52
24/02	1292	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52478				7.511,40
24/02	1293	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52479				5.613,00
24/02	1294	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52485				598,00
24/02	1295	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 222661				841,47
24/02	1296	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11925				9.851,15
24/02	1297	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11926				49.903,02
24/02	1298	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	28.800.616,95

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	28.800.616,95
24/02	1298	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11927				20.980,50
24/02	1299	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11927				6.149,45
24/02	1300	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11928				7.689,00
24/02	1301	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11928				210,00
24/02	1302	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2370				660,00
24/02	1303	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 527721 , parc.1				680,96
24/02	1304	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 334924 , parc.1				6.478,73
24/02	1305	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 3978 , parc.1				1.200,00
24/02	1306	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52478 , parc.1				7.511,40
24/02	1307	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52479 , parc.1				5.613,00
24/02	1308	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52485 , parc.1				598,00
24/02	1309	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., conf. NFe 7348 , parc.1				1.879,60
24/02	1310	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Pis Faturamento do mes 01/2023				1.109,37
24/02	1311	2502	COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Cofins do mes 01/2023				5.120,17
24/02	1312	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.326,12
24/02	1313	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.735,93
24/02	1314	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				155,93
24/02	1315	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				719,67
24/02	1316	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				833,93
24/02	1317	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				299,00
24/02	1318	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.889,87
24/02	1319	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.116,30
24/02	1320	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				93,50
24/02	1321	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.233,00
24/02	1322	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				299,00
24/02	1323	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	28.890.816,88

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	28.890.816,88
24/02	1323	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				598,00
24/02	1324	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				299,00
24/02	1325	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				897,00
24/02	1326	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.196,00
24/02	1327	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				684,00
24/02	1328	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				469,28
24/02	1329	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.433,03
24/02	1330	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.076,91
24/02	1331	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.000,00
24/02	1332	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
24/02	1333	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.860,00
24/02	1334	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				67.250,00
24/02	1335	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				640,80
24/02	1336	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
24/02	1337	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
24/02	1338	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				14.591,55
24/02	1339	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.500,00
24/02	1340	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
24/02	1341	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				43,56
24/02	1342	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.829,05
24/02	1343	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.830,74
24/02	1344	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.237,00
24/02	1345	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.820,85
24/02	1346	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.172,00
24/02	1347	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.478,73
24/02	1348	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	29.034.425,62

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	29.034.425,62
24/02	1348	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.799,24
24/02	1349	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.550,22
24/02	1350	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.612,17
24/02	1351	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.442,80
24/02	1352	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.477,75
24/02	1353	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				936,93
24/02	1354	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.353,36
24/02	1355	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				227.155,80
24/02	1356	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				15,96
25/02	1357	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 184267 , parc.2				1.157,81
25/02	1358	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11698				13.553,15
25/02	1359	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11699				8.385,80
25/02	1360	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11700				17.107,77
25/02	1361	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11701				9.097,02
25/02	1362	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11727				14.132,00
25/02	1363	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11728				14.838,60
25/02	1364	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11729				11.902,00
25/02	1365	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11730				14.850,48
25/02	1366	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11731				14.149,08
25/02	1367	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11732				11.528,88
25/02	1368	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11733				12.576,96
25/02	1369	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11734				12.052,92
25/02	1370	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11735				10.480,80
25/02	1371	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11736				14.977,60
27/02	1372	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 539863				76,70
27/02	1373	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	29.474.442,08

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	29.474.442,08
27/02	1373	(Continuação lançamento...)				
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 539863				603,90
27/02	1374	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1604054				552,30
27/02	1375	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA conf. NF-e 1604054				1.221,76
27/02	1376	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11931				13.276,50
27/02	1377	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11932				9.772,00
27/02	1378	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11933				25.327,50
27/02	1379	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11934				8.776,76
27/02	1380	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11934				6.158,10
27/02	1381	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11935				8.099,04
27/02	1382	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11936				19.288,20
27/02	1383	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11937				8.232,00
27/02	1384	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11937				4.599,38
27/02	1385	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11938				9.067,95
27/02	1386	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11939				10.167,99
27/02	1387	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11940				15.920,48
27/02	1388	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11941				13.817,30
27/02	1389	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11942				14.370,15
27/02	1390	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 85484 , parc.2				2.259,00
27/02	1391	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM. IMP. MAT. ELETRICOS LTDA, conf. NFe 1604054 , parc.1				1.774,06
27/02	1392	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.000,00
27/02	1393	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				454,50
27/02	1394	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				328,98
27/02	1395	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				187,00
27/02	1396	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 02/2023				49.029,52
27/02	1397	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2023				60.000,00
28/02	1398	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	29.767.421,55

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	29.767.421,55
28/02	1398	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52596				299,00
28/02	1399	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52601				247,20
28/02	1400	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 125049				5.197,31
28/02	1401	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO conf. NF-e 140982				5.371,71
28/02	1402	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO conf. NF-e 141121				3.917,35
28/02	1403	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 168008				2.432,64
28/02	1404	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 335772				9.722,36
28/02	1405	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 534529				3.367,48
28/02	1406	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 580521				279,58
28/02	1407	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 02/2023				10.555,71
28/02	1408	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 02/2023				283,07
28/02	1409	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11943				30.214,24
28/02	1410	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11944				14.177,00
28/02	1411	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11945				12.120,00
28/02	1412	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11946				12.354,05
28/02	1413	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11947				24.640,00
28/02	1414	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11948				38.108,00
28/02	1415	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11949				13.517,01
28/02	1416	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11950				10.601,86
28/02	1417	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11951				1.639,54
28/02	1418	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11951				8.166,77
28/02	1419	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11952				10.411,35
28/02	1420	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11953				2.797,40
28/02	1421	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11953				4.738,24
28/02	1422	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11954				9.711,00
28/02	1423	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	30.010.178,74

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	30.010.178,74
28/02	1423	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11955				8.186,32
28/02	1424	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11955				6.355,82
28/02	1425	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11956				9.506,35
28/02	1426	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11957				11.351,34
28/02	1427	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11958				14.423,64
28/02	1428	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 02/2023				27.715,55
28/02	1429	3052	PIS FATURAMENTO	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 02/2023				8.036,98
28/02	1430	3053	COFINS	2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 02/2023				37.093,74
28/02	1431	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri, conf. NFe 580521 , parc.1				279,58
28/02	1432	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., conf. NFe 125049 , parc.1				5.197,31
28/02	1433	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52596 , parc.1				299,00
28/02	1434	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52601 , parc.1				247,20
28/02	1435	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 535338 , parc.1				1.820,85
28/02	1436	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 02/2023				6.384,36
28/02	1437	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 02/2023				516,03
28/02	1438	2400	SALARIOS A PAGAR	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	
		Vr. IRRF s/ salario cf.fl.pagto do mes 02/2023				34,28
28/02	1439	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 02/2023				1.302,00
28/02	1440	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 02/2023				143,22
28/02	1441	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 02/2023				510,74
28/02	1442	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 02/2023				1.633,04
28/02	1443	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 02/2023				370,25
28/02	1444	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Claro do mes 02/2023				53,58
28/02	1445	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Claro do mes 02/2023				40,43
28/02	1446	4430	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - ESTADUAL	1004	CAIXA	
		Pg. Liberação de Acesso Dare - SP				411,12
28/02	1447	1330	ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria do mes 02/2023				1.489,25
28/02	1448	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO	
					A TRANSPORTAR:	30.145.880,07

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	30.145.880,07
28/02	1448	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ICMS s/ Mercadoria do mes 02/2023				485,67
28/02	1449	4434	I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 02/2023				1.003,58
28/02	1450	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				27.511,95
28/02	1451	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				273,86
28/02	1452	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.613,00
28/02	1453	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				598,00
28/02	1454	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.884,00
28/02	1455	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.511,40
28/02	1456	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.294,74
28/02	1457	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.149,00
28/02	1458	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.200,00
28/02	1459	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
28/02	1460	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. GIOVANNI ESPOSITO - NFS-e. 38				350,00
28/02	1461	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				735,00
28/02	1462	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				826,89
28/02	1463	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.295,77
28/02	1464	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				841,47
28/02	1465	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.540,52
28/02	1466	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.400,00
28/02	1467	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2023				30.242,51
28/02	1468	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2023				0,73
28/02	1469	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2023				12.370,41
28/02	1470	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 02/2023				39.827,91
28/02	1471	4609	DESPESAS C/ IOF	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 02/2023				22,43
28/02	1472	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 02/2023				73,62
28/02	1473	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
					A TRANSPORTAR:	30.300.395,62

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	30.300.395,62
28/02	1473	(Continuação lançamento...)				
		Depreciação do período : 02/2023				848,76
28/02	1474	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 02/2023				3.560,96
28/02	1475	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	
		Depreciação do período : 02/2023				1.454,73
28/02	1476	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11737				13.101,00
28/02	1477	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11738				12.576,96
28/02	1478	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11739				11.004,84
28/02	1479	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11740				15.197,16
28/02	1480	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11741				10.220,90
28/02	1481	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11742				16.280,00
28/02	1482	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11746				14.029,67
28/02	1483	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11747				14.934,81
					TOTAL DO MÊS:	5.133.510,31
					TOTAL GERAL:	30.412.756,65

* *
* *
* *

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.555.149,32 **D**	4.249.948,82	3.501.100,91	8.303.997,23 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.758.844,30 **D**	4.249.948,82	3.495.236,46	7.513.556,66 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	2.973.958,03 **D**	3.722.312,94	2.763.030,31	3.933.240,66 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.067.201,62 **C**	2.358.635,24	715.556,67	424.123,05 **C**
	1004	CAIXA	2.067.201,62 **C**	2.358.635,24	715.556,67	424.123,05 **C**
1.1.1.02		BANCOS	10,00 **D**	1.146.114,20	1.146.114,20	10,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	10,00 **D**	1.146.114,20	1.146.114,20	10,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	5.041.149,65 **D**	217.563,50	901.359,44	4.357.353,71 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	746.662,97 **D**	177.735,59	861.203,58	63.194,98 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	4.337.885,51 **D**	39.827,91	0,00	4.377.713,42 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	332,23 **D**	0,00	327,95	4,28 **D**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	43.731,06 **C**	0,00	39.827,91	83.558,97 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.440.129,26 **D**	221.318,29	721.367,37	2.940.080,18 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	3.421.797,90 **D**	208.430,97	692.366,17	2.937.862,70 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3.421.797,90 **D**	208.430,97	692.366,17	2.937.862,70 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	18.331,36 **D**	12.887,32	29.001,20	2.217,48 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	16.187,50 **D**	11.324,45	27.511,95	0,00 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73 **D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00 **D**	1.489,25	1.489,25	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	10,13 **D**	73,62	0,00	83,75 **D**
1.1.3		ESTOQUE	344.757,01 **D**	306.317,59	10.838,78	640.235,82 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	344.757,01 **D**	306.317,59	10.838,78	640.235,82 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	355.670,06 **D**	306.317,59	0,00	661.987,65 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	11.591,32 **C**	0,00	10.838,78	22.430,10 **C**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	678,27 **D**	0,00	0,00	678,27 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	796.305,02 **D**	0,00	5.864,45	790.440,57 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	796.305,02 **D**	0,00	5.864,45	790.440,57 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	1.405.197,91 **D**	0,00	0,00	1.405.197,91 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	101.856,53 **D**	0,00	0,00	101.856,53 **D**
	1806	VEICULOS	860.430,75 **D**	0,00	0,00	860.430,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90 **D**	0,00	0,00	6.444,90 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73 **D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	608.892,89 **C**	0,00	5.864,45	614.757,34 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	46.051,37 **C**	0,00	848,76	46.900,13 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	537.485,13 **C**	0,00	3.560,96	541.046,09 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90 **C**	0,00	0,00	6.444,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	18.911,49 **C**	0,00	1.454,73	20.366,22 **C**
2		PASSIVO	7.447.026,84 **C**	740.647,52	387.776,07	7.094.155,39 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	213.754,65 **C**	403.651,23	387.776,07	197.879,49 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	187.690,79 **C**	351.193,86	293.790,34	130.287,27 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	187.690,79 **C**	351.193,86	293.790,34	130.287,27 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	187.690,79 **C**	351.193,86	293.790,34	130.287,27 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	19.480,73 **C**	18.682,03	19.615,93	20.414,63 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	11.459,99 **C**	3.173,28	3.173,28	11.459,99 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.370,50 **C**	510,74	510,74	5.370,50 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	6.089,49 **C**	2.662,54	2.662,54	6.089,49 **C**
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00 **C**	5.658,38	5.658,38	0,00 **C**
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00 **C**	5.658,38	5.658,38	0,00 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.186,69 **C**	3.466,01	4.399,91	3.120,59 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	933,90 **C**	0,00	933,90	1.867,80 **C**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.158,78 **C**	1.302,00	1.302,00	1.158,78 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	53,58 **C**	53,58	53,58	53,58 **C**
	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00 **C**	1.650,00	1.650,00	0,00 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	40,43 **C**	40,43	40,43	40,43 **C**
	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	0,00 **C**	420,00	420,00	0,00 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.834,05 **C**	6.384,36	6.384,36	5.834,05 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	5.834,05 **C**	6.384,36	6.384,36	5.834,05 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.583,13 **C**	33.775,34	74.369,80	47.177,59 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	6.583,13 **C**	33.775,34	74.369,80	47.177,59 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	0,00 **C**	27.511,95	29.204,80	1.692,85 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	5.120,17 **C**	5.120,17	37.093,74	37.093,74 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1.109,37 **C**	1.109,37	8.036,98	8.036,98 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	353,59 **C**	33,85	34,28	354,02 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	7.233.272,19 **C**	336.996,29	0,00	6.896.275,90 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	5.233.272,19 **C**	336.996,29	0,00	4.896.275,90 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	5.233.272,19 **C**	336.996,29	0,00	4.896.275,90 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99 **C**	0,00	0,00	5.735.179,99 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	501.907,80 **D**	336.996,29	0,00	838.904,09 **D**
3		RECEITAS	157.193,05 **C**	72.846,27	1.238.974,95	1.323.321,73 **C**
3.1		RECEITAS	156.047,97 **C**	72.846,27	1.238.795,61	1.321.997,31 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	156.047,97 **C**	72.846,27	1.238.795,61	1.321.997,31 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	170.969,19 **C**	0,00	1.238.795,61	1.409.764,80 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	98.024,19 **C**	0,00	1.238.795,61	1.336.819,80 **C**
	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	72.945,00 **C**	0,00	0,00	72.945,00 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	14.921,22 **D**	72.846,27	0,00	87.767,49 **D**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	6.503,33 **D**	27.715,55	0,00	34.218,88 **D**
	3052	PIS FATURAMENTO	1.109,37 **D**	8.036,98	0,00	9.146,35 **D**
	3053	COFINS	5.120,17 **D**	37.093,74	0,00	42.213,91 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2.188,35 **D**	0,00	0,00	2.188,35 **D**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	1.145,08 **C**	0,00	179,34	1.324,42 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	466,81 **C**	0,00	22,43	489,24 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	466,81 **C**	0,00	22,43	489,24 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	466,81 **C**	0,00	22,43	489,24 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	678,27 **C**	0,00	156,91	835,18 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	678,27 **C**	0,00	156,91	835,18 **C**
	3100	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 **C**	0,00	156,91	156,91 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	678,27 **C**	0,00	0,00	678,27 **C**
4		DESPESAS	49.070,57 **D**	70.067,70	5.658,38	113.479,89 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	46.489,14 **D**	66.581,48	5.658,38	107.412,24 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.200,39 **D**	10.200,39	0,00	20.400,78 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	10.200,39 **D**	10.200,39	0,00	20.400,78 **D**
	4001	SALARIOS	6.384,36 **D**	6.384,36	0,00	12.768,72 **D**
	4006	I.N.S.S.	2.003,29 **D**	2.003,29	0,00	4.006,58 **D**
	4007	F.G.T.S.	510,74 **D**	510,74	0,00	1.021,48 **D**
	4008	RETIRADAS	1.302,00 **D**	1.302,00	0,00	2.604,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	933,90 **D**	16.733,90	0,00	17.667,80 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	933,90 **D**	16.733,90	0,00	17.667,80 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	933,90 **D**	933,90	0,00	1.867,80 **D**
	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	15.800,00	0,00	15.800,00 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.354,85 **D**	39.227,19	5.658,38	68.923,66 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	53,58 **D**	53,58	0,00	107,16 **D**
	4102	TELEFONE	53,58 **D**	53,58	0,00	107,16 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	26.685,83 **D**	21.529,23	0,00	48.215,06 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	11.695,83 **D**	21.529,23	0,00	33.225,06 **D**
	4157	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	14.990,00 **D**	0,00	0,00	14.990,00 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.750,99 **D**	11.779,93	5.658,38	8.872,54 **D**
	4209	DESPESAS C/ SEGURO	2.710,56 **D**	5.421,12	0,00	8.131,68 **D**
	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	660,00	0,00	660,00 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00 **D**	5.658,38	5.658,38	0,00 **D**
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	40,43 **D**	40,43	0,00	80,86 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	5.864,45 **D**	5.864,45	0,00	11.728,90 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	5.864,45 **D**	5.864,45	0,00	11.728,90 **D**
4.1.6		LOCAÇÕES	0,00 **D**	420,00	0,00	420,00 **D**
4.1.6.01		BENS LOCADOS	0,00 **D**	420,00	0,00	420,00 **D**
	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	0,00 **D**	420,00	0,00	420,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	2.005,82 **D**	3.146,94	0,00	5.152,76 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	2.005,82 **D**	3.146,94	0,00	5.152,76 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	170,40 **D**	1.704,00	0,00	1.874,40 **D**
	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	170,40 **D**	1.704,00	0,00	1.874,40 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	1.835,42 **D**	1.414,70	0,00	3.250,12 **D**
	4430	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - ESTADUAL	0,00 **D**	411,12	0,00	411,12 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	1.835,42 **D**	1.003,58	0,00	2.839,00 **D**
4.2.1.04		MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00 **D**	28,24	0,00	28,24 **D**
	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00 **D**	28,24	0,00	28,24 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	575,61 **D**	339,28	0,00	914,89 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	575,61 **D**	339,28	0,00	914,89 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	575,61 **D**	339,28	0,00	914,89 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	358,67 **D**	316,85	0,00	675,52 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	216,94 **D**	22,43	0,00	239,37 **D**
ATIVO			7.555.149,32 D	4.249.948,82	3.501.100,91	8.303.997,23 D
PASSIVO			7.447.026,84 C	740.647,52	387.776,07	7.094.155,39 C
RECEITA			157.193,05 C	72.846,27	1.238.974,95	1.323.321,73 C
DESPESA			49.070,57 D	70.067,70	5.658,38	113.479,89 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro						1.209.841,84

- - --

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/03	1484	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI. conf. NF-e 990				16.715,88
01/03	1485	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 230233				10.718,80
01/03	1486	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 541154				9.040,40
01/03	1487	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. conf. NF-e 1005395				7.939,41
01/03	1488	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. conf. NF-e 1005396				10.803,78
01/03	1489	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1516759				974,26
01/03	1490	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1516759				5.199,60
01/03	1491	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11961				8.724,00
01/03	1492	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11962				12.539,00
01/03	1493	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11963				3.202,90
01/03	1494	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11963				10.669,70
01/03	1495	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11964				17.168,81
01/03	1496	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11965				3.325,42
01/03	1497	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11965				2.982,37
01/03	1498	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11966				12.963,58
01/03	1499	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11967				32.486,76
01/03	1500	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11968				12.766,40
01/03	1501	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11969				16.031,07
01/03	1502	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11970				11.919,25
01/03	1503	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11971				14.092,76
01/03	1504	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11972				12.432,42
01/03	1505	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11973				996,00
01/03	1506	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11973				15.011,74
01/03	1507	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 23202 , parc.1				625,32
01/03	1508	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 269376 , parc.1				3.009,06
01/03	1509	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 529557 , parc.1				702,11
					A TRANSPORTAR:	30.665.797,45

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	30.665.797,45
01/03	1510	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 529559 , parc.1				5.744,46
01/03	1511	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 529560 , parc.1				6.692,89
01/03	1512	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA, conf. NFe 16685 , parc.1				5.550,22
01/03	1513	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA, conf. NFe 16684 , parc.1				10.442,80
01/03	1514	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA, conf. NFe 16686 , parc.1				1.829,05
01/03	1515	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S A do mes 03/2023				5.658,38
01/03	1516	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Vivo do mes 03/2023				159,66
01/03	1517	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				911,52
01/03	1518	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.759,10
01/03	1519	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				18.431,45
01/03	1520	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				27.195,51
01/03	1521	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.170,00
01/03	1522	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
01/03	1523	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				802,04
01/03	1524	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2023				1.730,38
01/03	1525	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				60.000,00
01/03	1526	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
01/03	1527	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 03/2023				933,90
01/03	1528	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				5.658,38
02/03	1529	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3101				970,00
02/03	1530	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52686				4.280,00
02/03	1531	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52687				1.196,00
02/03	1532	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52688				1.495,00
02/03	1533	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11974				17.168,81
02/03	1534	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11975				14.487,87
02/03	1535	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	30.908.967,54

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	30.908.967,54
02/03	1535	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11976				15.902,67
02/03	1536	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11977				24.238,24
02/03	1537	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11978				14.056,96
02/03	1538	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11979				13.676,04
02/03	1539	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11980				18.373,23
02/03	1540	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11981				7.816,34
02/03	1541	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11982				12.574,56
02/03	1542	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11983				13.414,00
02/03	1543	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11984				8.392,20
02/03	1544	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11985				12.256,00
02/03	1545	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11986				9.715,80
02/03	1546	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11987				12.089,50
02/03	1547	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11988				13.398,00
02/03	1548	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11989				18.700,00
02/03	1549	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11990				6.570,00
02/03	1550	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 184546 , parc.2				1.062,43
02/03	1551	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 477054 , parc.1				4.830,74
02/03	1552	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3101 , parc.1				970,00
02/03	1553	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52686 , parc.1				4.280,00
02/03	1554	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52687 , parc.1				1.196,00
02/03	1555	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52688 , parc.1				1.495,00
02/03	1556	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				810,00
02/03	1557	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				324,00
02/03	1558	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2023				5.123,89
02/03	1559	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				6.560,00
02/03	1560	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	31.121.192,58

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	31.121.192,58
02/03	1560	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Despesas bancaria do mes 03/2023				302,11
03/03	1561	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERCIAL IRMAOS OSHIRO LTDA conf. NF-e 1768				290,00
03/03	1562	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 223068				1.068,71
03/03	1563	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 230490				296,26
03/03	1564	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 230490				1.295,10
03/03	1565	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. conf. NF-e 1005805				1.042,69
03/03	1566	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. conf. NF-e 1005806				3.956,47
03/03	1567	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11991				6.570,00
03/03	1568	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11992				15.964,00
03/03	1569	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11993				6.454,50
03/03	1570	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11994				6.704,00
03/03	1571	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11994				5.219,70
03/03	1572	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11995				9.300,00
03/03	1573	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11996				5.013,60
03/03	1574	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11996				8.625,99
03/03	1575	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11997				7.452,72
03/03	1576	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11998				33.398,76
03/03	1577	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11999				10.292,22
03/03	1578	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12000				6.834,57
03/03	1579	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12000				3.686,29
03/03	1580	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12001				31.028,48
03/03	1581	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12002				12.254,35
03/03	1582	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12003				3.224,32
03/03	1583	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12003				8.863,12
03/03	1584	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 526003 , parc.2				747,00
03/03	1585	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	31.311.587,14

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	31.311.587,14
03/03	1585	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 529558 , parc.1				811,71
03/03	1586	4209	DESPESAS C/ SEGURO	1004	CAIXA	
		Pg. HDI Seguros S/A conf. doc.				2.710,55
03/03	1587	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				40,43
03/03	1588	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				59,60
03/03	1589	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.774,06
03/03	1590	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				247,20
03/03	1591	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				53,58
03/03	1592	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.157,49
03/03	1593	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				299,00
03/03	1594	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.231,50
03/03	1595	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				24.000,00
03/03	1596	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.725,00
03/03	1597	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
03/03	1598	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.446,68
03/03	1599	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.367,48
03/03	1600	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.658,38
03/03	1601	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.722,36
03/03	1602	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.710,55
03/03	1603	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2023				8.506,69
03/03	1604	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				70.000,00
04/03	1605	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16782				2.381,23
04/03	1606	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 336201				3.267,37
04/03	1607	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 184267 , parc.3				1.157,81
05/03	1608	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 248				13.317,61
05/03	1609	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 249				14.404,50
05/03	1610	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	31.503.230,71

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	31.503.230,71
05/03	1610	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 250				14.404,50
05/03	1611	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 251				13.321,98
05/03	1612	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 252				11.689,47
05/03	1613	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 253				14.273,55
05/03	1614	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 254				9.515,70
05/03	1615	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 255				14.273,55
05/03	1616	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 256				12.429,77
05/03	1617	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 257				14.273,55
05/03	1618	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 258				12.370,41
05/03	1619	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 259				14.205,46
05/03	1620	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 260				10.790,28
05/03	1621	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 261				10.790,28
05/03	1622	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 262				10.654,09
05/03	1623	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 263				14.273,55
05/03	1624	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 264				11.541,93
05/03	1625	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 265				8.878,41
05/03	1626	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 266				11.418,84
05/03	1627	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 267				9.766,25
05/03	1628	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 268				14.273,55
05/03	1629	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 269				10.654,09
05/03	1630	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 270				11.541,93
05/03	1631	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 271				10.654,09
05/03	1632	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 272				12.429,77
05/03	1633	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 273				13.317,61
05/03	1634	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 274				13.317,61
05/03	1635	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	31.804.540,52

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	31.804.540,52
05/03	1635	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 275				10.654,09
05/03	1636	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 276				13.317,61
05/03	1637	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 277				13.317,61
05/03	1638	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 278				10.654,09
05/03	1639	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 279				14.404,50
05/03	1640	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 280				14.205,46
05/03	1641	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 281				13.317,61
05/03	1642	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 282				14.404,50
05/03	1643	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11841				9.956,76
05/03	1644	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 283				116.616,83
05/03	1645	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11847				8.250,00
05/03	1646	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11848				11.839,00
05/03	1647	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11849				7.450,00
05/03	1648	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11850				10.945,00
05/03	1649	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11851				11.165,00
06/03	1650	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS conf. NF-e 5536				366,50
06/03	1651	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 28148				15.244,00
06/03	1652	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52722				598,00
06/03	1653	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52723				299,00
06/03	1654	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 230710				13,16
06/03	1655	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 230710				8.165,86
06/03	1656	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1519131				2.031,15
06/03	1657	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12004				11.721,22
06/03	1658	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12005				14.187,15
06/03	1659	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12006				11.282,46
06/03	1660	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	32.139.092,99

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	32.139.092,99
06/03	1660	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12007				800,00
06/03	1661	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12008				700,00
06/03	1662	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12009				8.392,20
06/03	1663	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12010				8.851,00
06/03	1664	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12011				14.798,20
06/03	1665	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12012				14.300,00
06/03	1666	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12013				14.190,00
06/03	1667	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12014				12.320,00
06/03	1668	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12015				6.570,00
06/03	1669	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 28148 , parc.1				15.244,00
06/03	1670	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52722 , parc.1				598,00
06/03	1671	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52723 , parc.1				299,00
06/03	1672	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS, conf. NFe 5536 , parc.1				366,50
06/03	1673	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 02/2023				5.834,05
06/03	1674	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 02/2023 a Hadi Ali Khalil				1.158,78
06/03	1675	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 02/2023				2.662,54
06/03	1676	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. FGTS do mes 02/2023				510,74
06/03	1677	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				740,40
06/03	1678	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.057,79
06/03	1679	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				697,23
06/03	1680	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.495,00
06/03	1681	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.196,00
06/03	1682	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.021,06
06/03	1683	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.722,70
06/03	1684	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.280,00
06/03	1685	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	32.271.530,82

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	32.271.530,82
06/03	1685	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.432,64
06/03	1686	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.963,60
06/03	1687	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.040,40
06/03	1688	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.787,63
06/03	1689	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				598,00
06/03	1690	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.349,50
06/03	1691	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				970,00
06/03	1692	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				11.000,00
06/03	1693	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				20.850,00
06/03	1694	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				176,64
06/03	1695	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.851,65
06/03	1696	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.429,75
06/03	1697	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.429,75
06/03	1698	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.943,60
06/03	1699	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				11.931,50
06/03	1700	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.068,71
06/03	1701	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.429,75
06/03	1702	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				90.000,00
06/03	1703	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				2.090,45
06/03	1704	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				27.545,21
06/03	1705	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,92
07/03	1706	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1609290				128,77
07/03	1707	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1609290				3.864,75
07/03	1708	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1609291				138,14
07/03	1709	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1609292				537,58
07/03	1710	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	32.486.720,76

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	32.486.720,76
07/03	1710	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1609294				63,64
07/03	1711	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12016				9.435,50
07/03	1712	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12017				8.574,45
07/03	1713	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12017				9.768,00
07/03	1714	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12018				2.520,00
07/03	1715	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12019				6.570,00
07/03	1716	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12020				10.073,55
07/03	1717	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12021				15.101,14
07/03	1718	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12022				11.864,25
07/03	1719	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA, conf. NFe 98929 , parc.1				614,75
07/03	1720	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 335772 , parc.1				9.722,36
07/03	1721	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1609290 , parc.1				3.993,52
07/03	1722	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1609291 , parc.1				138,14
07/03	1723	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1609292 , parc.1				537,58
07/03	1724	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1609294 , parc.1				63,64
07/03	1725	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,65
07/03	1726	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,65
07/03	1727	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,65
07/03	1728	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.384,53
07/03	1729	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.326,75
07/03	1730	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				8.972,12
07/03	1731	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,11
08/03	1732	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA conf. NF-e 912				34.000,60
08/03	1733	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1045				1.560,00
08/03	1734	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52751				219,80
08/03	1735	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	32.641.980,95

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	32.641.980,95
08/03	1735	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12023				12.558,45
08/03	1736	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12024				12.804,87
08/03	1737	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12025				10.745,20
08/03	1738	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12026				8.724,00
08/03	1739	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12027				7.781,90
08/03	1740	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12028				6.831,30
08/03	1741	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12028				4.983,60
08/03	1742	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12029				6.570,00
08/03	1743	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA - NFS-e. 1112				250,00
08/03	1744	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA - NFS-e. 1113				460,00
08/03	1745	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 269376 , parc.2				1.092,47
08/03	1746	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 530973 , parc.1				5.580,08
08/03	1747	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52751 , parc.1				219,80
08/03	1748	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12028				1.665,00
08/03	1749	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.910,02
08/03	1750	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				35.234,56
08/03	1751	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				299,00
08/03	1752	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				680,60
08/03	1753	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				11.500,00
08/03	1754	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.237,90
08/03	1755	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
08/03	1756	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
08/03	1757	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.600,00
08/03	1758	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.230,00
08/03	1759	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				34.000,00
08/03	1760	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	32.810.548,62

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	32.810.548,62
08/03	1760	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.267,37
08/03	1761	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				80.000,00
08/03	1762	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				20.859,10
08/03	1763	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				4.072,30
08/03	1764	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,36
09/03	1765	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JOSE ANTONIO ANDRADE LOURIDO ME (000001) conf. NF-e 17450				19,96
09/03	1766	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. NOVA VITRAUX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA conf. NF-e 31800				875,60
09/03	1767	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52775				478,40
09/03	1768	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52847				2.389,00
09/03	1769	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 536980				480,98
09/03	1770	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 536980				1.539,19
09/03	1771	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 537014				2.835,98
09/03	1772	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 537014				8.720,59
09/03	1773	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 537015				9.533,27
09/03	1774	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1610899				559,33
09/03	1775	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1610899				1.107,12
09/03	1776	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1610900				59,46
09/03	1777	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12030				1.238,00
09/03	1778	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12031				12.558,45
09/03	1779	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12032				14.685,12
09/03	1780	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12033				13.646,52
09/03	1781	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12034				7.009,50
09/03	1782	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12035				8.236,50
09/03	1783	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12036				13.926,40
09/03	1784	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12037				13.968,50
09/03	1785	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	33.030.410,67

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	33.030.410,67
09/03	1785	(Continuação lançamento...)				
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 184546 , parc.3				1.062,42
09/03	1786	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI, conf. NFe 368 , parc.1				6.004,08
09/03	1787	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1610899 , parc.1				1.666,45
09/03	1788	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1610900 , parc.1				59,46
09/03	1789	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JOSE ANTONIO ANDRADE LOURIDO ME (000001), conf. NFe 17450 , parc.1				19,96
09/03	1790	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. NOVA VITRAUX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACES, conf. NFe 31800 , parc.1				875,60
09/03	1791	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52847 , parc.1				2.389,00
09/03	1792	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 19224 , parc.4				3.598,88
09/03	1793	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BELLA PRODUTOS PARA ILUMINACAO LTDA, conf. NFe 196010 , parc.4				346,34
09/03	1794	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52775 , parc.1				478,40
09/03	1795	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Bradesco Saude S A do mes 03/2023				5.658,38
09/03	1796	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				431,36
09/03	1797	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
09/03	1798	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.135,00
09/03	1799	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				4.493,96
09/03	1800	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,09
10/03	1801	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52861				340,00
10/03	1802	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52861				82,40
10/03	1803	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12038				8.372,30
10/03	1804	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12039				9.401,98
10/03	1805	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12040				11.372,10
10/03	1806	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12041				13.414,00
10/03	1807	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12042				8.392,20
10/03	1808	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12043				13.276,50
10/03	1809	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12044				13.235,50
10/03	1810	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	33.156.644,61

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	33.156.644,61
10/03	1810	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12045				14.190,00
10/03	1811	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12046				12.320,00
10/03	1812	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12047				2.426,10
10/03	1813	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12048				1.300,00
10/03	1814	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12049				7.400,00
10/03	1815	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. GABRIEL HENRICO CORDASSO LEAL BUENO - NFS-e. 3				664,00
10/03	1816	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA, conf. NFe 16719 , parc.1				1.799,24
10/03	1817	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 168008 , parc.1				2.432,64
10/03	1818	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 19090 , parc.1				5.540,52
10/03	1819	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 222458 , parc.1				936,93
10/03	1820	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52861 , parc.1				422,40
10/03	1821	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	
		Vr. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 205105572				420,00
10/03	1822	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	3100	DESCONTOS OBTIDOS	
		Vr. Desconto Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 205105572				156,91
10/03	1823	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
10/03	1824	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				822,75
10/03	1825	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
10/03	1826	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				11.500,00
10/03	1827	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				347,30
10/03	1828	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				445,52
10/03	1829	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				13.949,77
10/03	1830	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,20
10/03	1831	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11748				9.051,40
10/03	1832	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11749				14.934,81
10/03	1833	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11750				9.956,54
10/03	1834	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11751				14.482,24
10/03	1835	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	33.279.438,53

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	33.279.438,53
10/03	1835	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11752				11.314,25
10/03	1836	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11753				13.577,10
10/03	1837	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11754				14.934,81
10/03	1838	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11755				11.314,25
10/03	1839	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11756				13.425,40
10/03	1840	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11757				14.132,00
10/03	1841	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11758				13.330,24
10/03	1842	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11759				11.902,00
10/03	1843	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11760				10.360,80
10/03	1844	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11761				10.419,20
10/03	1845	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11762				13.625,04
11/03	1846	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 336201 , parc.1				3.267,37
13/03	1847	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1047				576,00
13/03	1848	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3106				2.301,60
13/03	1849	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52870				5.531,50
13/03	1850	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 228684 , parc.1				599,27
13/03	1851	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 532161 , parc.1				1.431,68
13/03	1852	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 539863 , parc.1				680,60
13/03	1853	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52870 , parc.1				5.531,50
13/03	1854	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3106 , parc.1				2.301,60
13/03	1855	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				26.247,46
13/03	1856	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				275,02
13/03	1857	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
13/03	1858	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				26.328,00
13/03	1859	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.900,00
13/03	1860	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	33.488.430,97

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	33.488.430,97
13/03	1860	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.000,00
13/03	1861	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.800,00
13/03	1862	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2023				76.449,52
13/03	1863	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				60.000,00
13/03	1864	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				90.000,00
14/03	1865	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. PEDRO MOREIRA GENTINI 41414673833 conf. NF-e 291				525,00
14/03	1866	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BML PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA conf. NF-e 9423				275,02
14/03	1867	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CSN CIMENTOS S.A. conf. NF-e 39106				7.168,00
14/03	1868	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52880				299,00
14/03	1869	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52884				3.190,00
14/03	1870	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 537804				805,82
14/03	1871	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12050				13.276,50
14/03	1872	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12051				24.209,50
14/03	1873	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12052				22.598,20
14/03	1874	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12053				8.392,20
14/03	1875	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12054				10.590,00
14/03	1876	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12055				37.800,00
14/03	1877	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12056				6.459,85
14/03	1878	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12057				27.243,20
14/03	1879	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12058				15.430,15
14/03	1880	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. PEDRO MOREIRA GENTINI 41414673833, conf. NFe 291 , parc.1				525,00
14/03	1881	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52880 , parc.1				299,00
14/03	1882	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52884 , parc.1				3.190,00
14/03	1883	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BML PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS, conf. NFe 9423 , parc.1				275,02
14/03	1884	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				525,00
14/03	1885	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	33.912.611,45

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	33.912.611,45
14/03	1885	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				854,50
14/03	1886	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				1.379,47
14/03	1887	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,03
15/03	1888	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA conf. NF-e 444				1.320,66
15/03	1889	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA conf. NF-e 445				2.934,80
15/03	1890	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI. conf. NF-e 994				7.323,44
15/03	1891	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. NOVA VITRAUX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA conf. NF-e 31943				744,80
15/03	1892	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52897				235,90
15/03	1893	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI conf. NF-e 77108				482,38
15/03	1894	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 87075				5.866,00
15/03	1895	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 270538				1.508,98
15/03	1896	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 270539				3.478,51
15/03	1897	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 270543				3.043,96
15/03	1898	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12059				9.890,30
15/03	1899	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12060				32.052,00
15/03	1900	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12061				7.550,98
15/03	1901	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12061				7.863,40
15/03	1902	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12062				15.208,55
15/03	1903	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12063				24.392,70
15/03	1904	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 269376 , parc.3				1.092,47
15/03	1905	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. NOVA VITRAUX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACES, conf. NFe 31943 , parc.1				744,80
15/03	1906	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52897 , parc.1				235,90
15/03	1907	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 541154 , parc.1				9.040,40
15/03	1908	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRE, conf. NFe 77108 , parc.1				482,38
15/03	1909	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI., conf. NFe 994 , parc.1				7.323,44
15/03	1910	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	34.073.523,58

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	34.073.523,58
15/03	1910	(Continuação lançamento...)				
		Pg. EUROFLEX FIOS E CABOS EIRELI., conf. NFe 990 , parc.1				16.715,88
15/03	1911	2307	TELEFONE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Claro do mês 02/2023				53,58
15/03	1912	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Internet Claro do mes 02/2023				40,43
15/03	1913	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Internet Vivo do mes 03/2023				159,66
15/03	1914	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 205105572				263,09
15/03	1915	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.710,77
15/03	1916	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				63,59
15/03	1917	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				72,60
15/03	1918	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.531,50
15/03	1919	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.732,88
15/03	1920	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				97,11
15/03	1921	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				299,00
15/03	1922	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				219,80
15/03	1923	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				104,37
15/03	1924	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				94,11
15/03	1925	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.173,86
15/03	1926	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.725,91
15/03	1927	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.718,80
15/03	1928	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				302,73
15/03	1929	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				159,66
15/03	1930	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.683,00
15/03	1931	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.000,00
15/03	1932	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				36.050,00
15/03	1933	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.890,00
15/03	1934	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
15/03	1935	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	34.191.230,03

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	34.191.230,03
15/03	1935	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.560,00
15/03	1936	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.000,00
15/03	1937	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				750,00
15/03	1938	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.715,00
15/03	1939	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.000,00
15/03	1940	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				66,24
15/03	1941	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				290,00
15/03	1942	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA - NFS-e. 1112				250,00
15/03	1943	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.687,82
15/03	1944	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.939,41
15/03	1945	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.956,47
15/03	1946	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.959,52
15/03	1947	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.959,52
15/03	1948	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.635,40
15/03	1949	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.161,00
15/03	1950	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				932,69
15/03	1951	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA - NFS-e. 1113				460,00
15/03	1952	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.233,40
15/03	1953	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				45,83
15/03	1954	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				132,53
15/03	1955	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.959,52
15/03	1956	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.020,17
15/03	1957	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.042,69
15/03	1958	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				307,00
15/03	1959	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.965,70
15/03	1960	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	34.234.659,46

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	34.234.659,46
15/03	1960	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.959,52
15/03	1961	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2023				68.225,21
15/03	1962	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				50.000,00
15/03	1963	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				90.000,00
15/03	1964	1052	BANCO ITAU S.A.	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11181				11.369,42
15/03	1965	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				77.738,00
15/03	1966	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11763				15.197,16
15/03	1967	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11764				13.101,00
15/03	1968	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11765				10.710,80
15/03	1969	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11766				16.662,80
15/03	1970	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11767				13.608,92
15/03	1971	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11769				13.612,80
15/03	1972	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11770				5.144,00
15/03	1973	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11771				10.479,90
15/03	1974	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11772				14.671,86
15/03	1975	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11773				12.226,55
15/03	1976	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11774				14.029,67
15/03	1977	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11775				14.934,81
15/03	1978	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11776				9.051,40
15/03	1979	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11777				14.482,24
15/03	1980	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11778				12.671,96
15/03	1981	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11779				11.314,25
15/03	1982	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11780				13.577,10
16/03	1983	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52900				1.179,50
16/03	1984	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52901				2.359,00
16/03	1985	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	34.751.306,81

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	34.751.306,81
16/03	1985	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52905				299,00
16/03	1986	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52908				299,00
16/03	1987	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 87081				1.039,50
16/03	1988	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 538484				15.445,14
16/03	1989	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 538485				961,94
16/03	1990	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 538485				31.893,89
16/03	1991	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1615064				429,47
16/03	1992	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1615064				677,29
16/03	1993	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12064				27.920,00
16/03	1994	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12065				4.030,40
16/03	1995	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12065				8.746,50
16/03	1996	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12066				6.570,00
16/03	1997	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12067				12.487,20
16/03	1998	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12068				9.294,20
16/03	1999	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12069				2.588,01
16/03	2000	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12069				14.691,10
16/03	2001	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 222596 , parc.1				3.353,36
16/03	2002	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 229129 , parc.1				8.759,10
16/03	2003	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1615064 , parc.1				1.106,76
16/03	2004	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52900 , parc.1				1.179,50
16/03	2005	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52901 , parc.1				2.359,00
16/03	2006	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52905 , parc.1				299,00
16/03	2007	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52908 , parc.1				299,00
16/03	2008	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				44.818,93
16/03	2009	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				28.564,91
16/03	2010	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	34.979.542,41

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	34.979.542,41
16/03	2010	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				422,40
16/03	2011	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				478,40
16/03	2012	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.500,00
16/03	2013	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.000,00
16/03	2014	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				800,00
16/03	2015	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.969,62
16/03	2016	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.398,61
16/03	2017	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				733,00
16/03	2018	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.684,80
16/03	2019	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.591,36
16/03	2020	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.533,27
16/03	2021	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				733,00
16/03	2022	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				20.000,00
16/03	2023	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.301,60
16/03	2024	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				480,00
16/03	2025	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				530,00
16/03	2026	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				108.228,04
16/03	2027	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,26
17/03	2028	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 839				280,00
17/03	2029	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 839				225,00
17/03	2030	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 3995				530,00
17/03	2031	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 5709				1.705,65
17/03	2032	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 28327				14.350,00
17/03	2033	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1616128				752,89
17/03	2034	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1616129				702,96
17/03	2035	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	35.178.179,87

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	35.178.179,87
17/03	2035	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12070				14.129,00
17/03	2036	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12071				9.009,00
17/03	2037	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12072				6.570,00
17/03	2038	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12073				15.964,00
17/03	2039	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12074				8.392,20
17/03	2040	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12075				16.904,50
17/03	2041	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12076				14.082,30
17/03	2042	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12077				5.803,00
17/03	2043	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 222661 , parc.1				841,47
17/03	2044	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1616128 , parc.1				752,89
17/03	2045	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1616129 , parc.1				702,96
17/03	2046	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 28327 , parc.1				14.350,00
17/03	2047	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 3995 , parc.1				530,00
17/03	2048	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 839 , parc.1				505,00
17/03	2049	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. Pis Faturamento do mes 02/2023				8.036,98
17/03	2050	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. ICMS do mês 02/2023				1.692,85
17/03	2051	2502	COFINS A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. Cofins do mes 02/2023				37.093,74
17/03	2052	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2023				66.688,40
17/03	2053	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				90.000,00
18/03	2054	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 526003 , parc.3				747,00
20/03	2055	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CSN CIMENTOS S.A. conf. NF-e 39473				7.168,00
20/03	2056	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52934				387,00
20/03	2057	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 52936				673,50
20/03	2058	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 495315				917,80
20/03	2059	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 539279				2.115,44
20/03	2060	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	35.489.015,90

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	35.489.015,90
20/03	2060	(Continuação lançamento...)				
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 549050				908,00
20/03	2061	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 549050				270,40
20/03	2062	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12078				2.040,00
20/03	2063	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12078				5.129,00
20/03	2064	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12079				13.621,60
20/03	2065	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12080				14.301,00
20/03	2066	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12081				12.487,20
20/03	2067	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12082				11.833,15
20/03	2068	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12083				12.776,76
20/03	2069	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12084				13.621,60
20/03	2070	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12085				14.082,30
20/03	2071	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12086				8.392,20
20/03	2072	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12087				14.129,00
20/03	2073	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12088				8.392,20
20/03	2074	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12089				3.884,40
20/03	2075	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12090				66,40
20/03	2076	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12090				2.825,80
20/03	2077	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12091				6.570,00
20/03	2078	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12092				2.190,00
20/03	2079	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 85484 , parc.3				2.258,79
20/03	2080	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52934 , parc.1				387,00
20/03	2081	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 52936 , parc.1				673,50
20/03	2082	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 495315 , parc.1				917,80
20/03	2083	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.180,34
20/03	2084	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.151,92
20/03	2085	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	35.644.903,91

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	35.644.903,91
20/03	2085	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.705,65
20/03	2086	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				960,00
20/03	2087	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.835,00
20/03	2088	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				760,00
20/03	2089	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.031,15
20/03	2090	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				15.244,00
20/03	2091	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				32.855,83
20/03	2092	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.179,02
20/03	2093	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				15.445,14
20/03	2094	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.838,82
20/03	2095	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.632,02
20/03	2096	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				525,00
20/03	2097	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				0,01
20/03	2098	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				93.293,68
20/03	2099	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,20
20/03	2100	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11781				12.671,96
20/03	2101	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11782				14.934,81
20/03	2102	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11783				11.314,25
20/03	2103	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11784				10.599,00
20/03	2104	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11785				10.599,00
20/03	2105	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11786				14.758,48
20/03	2106	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11787				14.282,40
20/03	2107	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11788				8.335,36
20/03	2108	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11789				12.052,92
20/03	2109	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11790				14.673,12
20/03	2110	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	35.964.826,08

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	35.964.826,08
20/03	2110	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11791				13.101,00
20/03	2111	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11792				14.149,08
20/03	2112	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11793				13.973,20
20/03	2113	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11794				13.973,20
20/03	2114	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11795				12.925,21
20/03	2115	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11796				14.934,81
20/03	2116	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11797				9.051,40
20/03	2117	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11798				14.482,24
20/03	2118	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11799				9.956,54
20/03	2119	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11800				13.574,10
21/03	2120	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53144				2.095,00
21/03	2121	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 87205				1.105,10
21/03	2122	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 223961				7.648,77
21/03	2123	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA conf. NF-e 761385				801,44
21/03	2124	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12093				5.467,81
21/03	2125	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12093				139,59
21/03	2126	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12094				7.069,11
21/03	2127	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12095				12.487,20
21/03	2128	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12096				6.243,60
21/03	2129	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12097				13.621,60
21/03	2130	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12098				11.577,18
21/03	2131	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12099				14.082,30
21/03	2132	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12100				5.632,92
21/03	2133	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12101				6.970,65
21/03	2134	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12102				2.190,00
21/03	2135	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	36.194.942,13

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	36.194.942,13
21/03	2135	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12103				15.964,00
21/03	2136	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12104				9.890,30
21/03	2137	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12105				12.120,50
21/03	2138	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12106				8.392,20
21/03	2139	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12107				2.015,20
21/03	2140	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53144 , parc.1				2.095,00
21/03	2141	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, conf. NFe 761385 , parc.1				801,44
22/03	2142	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERCIAL IRMAOS OSHIRO LTDA conf. NF-e 1791				389,00
22/03	2143	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3113				450,00
22/03	2144	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53202				299,00
22/03	2145	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 224005				543,98
22/03	2146	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12108				13.621,60
22/03	2147	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12109				13.029,80
22/03	2148	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12110				12.487,20
22/03	2149	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12111				12.945,60
22/03	2150	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12112				12.509,33
22/03	2151	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12113				8.562,82
22/03	2152	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12114				14.082,30
22/03	2153	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12115				8.829,49
22/03	2154	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12116				8.771,50
22/03	2155	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12117				8.392,20
22/03	2156	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12118				8.392,20
22/03	2157	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12119				4.366,50
22/03	2158	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12120				6.570,00
22/03	2159	4151	DESPESAS C/ VEICULOS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA - NFS-e. 1116				200,00
22/03	2160	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	36.365.791,76

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	36.365.791,76
22/03	2160	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 269376 , parc.4				1.092,47
22/03	2161	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Hicaro Aluminio Ltda - EPP, conf. NFe 6847 , parc.1				1.429,75
22/03	2162	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1005395 , parc.1				7.939,41
22/03	2163	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3113 , parc.1				450,00
22/03	2164	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53202 , parc.1				299,00
22/03	2165	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				29.000,00
22/03	2166	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				788,00
22/03	2167	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2023				27.984,02
22/03	2168	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				3.000,00
22/03	2169	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				54.772,02
23/03	2170	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4005				349,69
23/03	2171	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4005				200,31
23/03	2172	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF-e 30113				1.657,84
23/03	2173	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 539967				2.020,49
23/03	2174	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA conf. NF-e 879006				5.206,57
23/03	2175	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12121				13.621,60
23/03	2176	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12122				8.533,20
23/03	2177	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12123				12.487,20
23/03	2178	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12124				11.833,15
23/03	2179	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12125				13.621,60
23/03	2180	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12126				14.082,30
23/03	2181	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12127				8.472,00
23/03	2182	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12128				14.183,00
23/03	2183	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12129				12.120,50
23/03	2184	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12130				8.392,20
23/03	2185	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	36.623.463,41

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	36.623.463,41
23/03	2185	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12131				5.227,80
23/03	2186	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12131				9.009,00
23/03	2187	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 229639 , parc.1				2.632,02
23/03	2188	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4005 , parc.1				550,00
23/03	2189	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				63,29
23/03	2190	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				239,00
23/03	2191	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.500,00
23/03	2192	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.300,00
23/03	2193	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.866,00
23/03	2194	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.788,00
23/03	2195	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				716,56
23/03	2196	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2023				282.959,98
23/03	2197	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				1.432,10
23/03	2198	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 03/2023				300.000,73
23/03	2199	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. GABRIEL HENRICO CORDASSO LEAL BUENO - NFS-e. 5				250,00
24/03	2200	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53224				89,70
24/03	2201	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53226				299,00
24/03	2202	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53228				129,00
24/03	2203	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53235				8.092,00
24/03	2204	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 551602				652,40
24/03	2205	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 551602				592,28
24/03	2206	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2642076				48,43
24/03	2207	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2642076				590,07
24/03	2208	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12132				13.414,00
24/03	2209	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12133				11.918,90
24/03	2210	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	37.285.406,12

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	37.285.406,12
24/03	2210	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12134				10.810,25
24/03	2211	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12135				12.487,20
24/03	2212	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12136				11.833,15
24/03	2213	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12137				16.345,92
24/03	2214	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12138				14.082,30
24/03	2215	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12139				9.263,18
24/03	2216	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12139				4.344,55
24/03	2217	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12140				2.190,00
24/03	2218	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12141				8.392,20
24/03	2219	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12142				7.091,50
24/03	2220	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12143				8.392,20
24/03	2221	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12144				6.804,90
24/03	2222	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12145				7.150,30
24/03	2223	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COLISEU PRESENTES LTDA, conf. NFe 107634 , parc.1				864,77
24/03	2224	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1005806 , parc.1				3.956,47
24/03	2225	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 223068 , parc.1				1.068,71
24/03	2226	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53224 , parc.1				89,70
24/03	2227	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53228 , parc.1				129,00
24/03	2228	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53235 , parc.1				8.092,00
24/03	2229	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA, conf. NFe 879006 , parc.1				5.206,57
24/03	2230	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.122,21
24/03	2231	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				295,73
24/03	2232	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				299,00
24/03	2233	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				88,00
24/03	2234	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.730,00
24/03	2235	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	37.429.575,68

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	37.429.575,68
24/03	2235	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.850,00
24/03	2236	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. GABRIEL HENRICO CORDASSO LEAL BUENO - NFS-e. 5				250,00
24/03	2237	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				780,00
24/03	2238	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.489,84
24/03	2239	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				30.904,64
24/03	2240	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,14
25/03	2241	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 530974 , parc.1				687,26
25/03	2242	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 230233 , parc.1				10.718,80
25/03	2243	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11801				11.314,25
25/03	2244	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11802				12.671,96
25/03	2245	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11803				9.051,40
25/03	2246	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11804				11.314,25
25/03	2247	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11805				10.360,80
25/03	2248	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11806				11.004,84
25/03	2249	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11807				15.197,16
25/03	2250	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11808				10.480,80
25/03	2251	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11809				13.101,00
25/03	2252	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11810				4.760,80
25/03	2253	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11811				10.610,90
25/03	2254	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11812				14.485,30
25/03	2255	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11813				9.892,40
25/03	2256	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11814				14.282,40
25/03	2257	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11815				14.758,48
25/03	2258	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11816				15.021,19
25/03	2259	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11817				15.719,85
25/03	2260	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	37.704.407,34

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	37.704.407,34
25/03	2260	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11818				13.973,20
25/03	2261	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11819				10.479,90
25/03	2262	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11820				14.934,81
25/03	2263	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11821				9.051,40
25/03	2264	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11822				13.577,10
25/03	2265	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11823				13.577,10
25/03	2266	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11824				11.314,25
25/03	2267	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11825				12.671,96
25/03	2268	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11826				14.029,67
25/03	2269	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11827				13.577,10
25/03	2270	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11828				11.314,25
25/03	2271	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11829				11.261,40
25/03	2272	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11830				11.062,20
25/03	2273	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11831				12.718,80
25/03	2274	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11832				13.806,32
25/03	2275	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11833				12.854,16
25/03	2276	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11834				15.197,16
25/03	2277	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11835				10.480,80
25/03	2278	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11836				14.149,08
25/03	2279	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11837				12.052,92
25/03	2280	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11838				11.528,88
25/03	2281	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 11840				29.636,94
25/03	2282	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 171				5.140,64
26/03	2283	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL IRMAOS OSHIRO LTDA, conf. NFe 1763 , parc.1				307,00
27/03	2284	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CENTER CASTILHO conf. NF-e 1088				37,50
27/03	2285	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	37.992.332,72

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	37.992.332,72
27/03	2285	(Continuação lançamento...)				
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 552028				3.164,04
27/03	2286	4151	DESPESAS C/ VEICULOS	2314	DESPESAS C/ VEICULOS A PAGAR	
		Vr. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ - NFS-e. 76529				100,00
27/03	2287	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CENTER CASTILHO, conf. NFe 1088 , parc.1				37,50
27/03	2288	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				15.000,00
27/03	2289	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				12.000,00
27/03	2290	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.000,00
27/03	2291	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				454,50
27/03	2292	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				30.454,39
27/03	2293	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,11
28/03	2294	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VINICIUS CASA NOVA CANO conf. NF-e 968				165,00
28/03	2295	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUDECOR S.A - GUARUJA ENSEADA conf. NF-e 17678				196,30
28/03	2296	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 224304				558,23
28/03	2297	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 224307				173,49
28/03	2298	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ conf. NF-e 297159				159,07
28/03	2299	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ conf. NF-e 297159				14,25
28/03	2300	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ conf. NF-e 297159				275,68
28/03	2301	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 338030				2.958,87
28/03	2302	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 541210				721,46
28/03	2303	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 541210				3.699,24
28/03	2304	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 541211				1.029,68
28/03	2305	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1621892				116,15
28/03	2306	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1621893				279,43
28/03	2307	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1621893				930,08
28/03	2308	4157	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1004	CAIXA	
		Pg. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ - NFS-e. 76566				331,58
28/03	2309	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 534529 , parc.1				3.367,48
28/03	2310	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	38.069.564,72

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	38.069.564,72
28/03	2310	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1621893 , parc.1				1.209,51
28/03	2311	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CSN CIMENTOS S.A., conf. NFe 39106 , parc.1				7.168,00
28/03	2312	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUDECOR S.A - GUARUJA ENSEADA, conf. NFe 17678 , parc.1				196,30
28/03	2313	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 172				3.533,33
28/03	2314	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 173				17.666,64
28/03	2315	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 174				2.954,09
28/03	2316	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 175				2.795,23
28/03	2317	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 176				4.066,30
28/03	2318	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 177				12.370,41
28/03	2319	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA conf. Nfe 179				113.784,03
28/03	2320	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 183				19.417,62
28/03	2321	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 184				19.924,52
28/03	2322	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 186				1.344,07
28/03	2323	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 187				1.386,24
28/03	2324	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 188				11.449,28
28/03	2325	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE conf. NFS-e 189				2.010,05
28/03	2326	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 190				54.772,02
28/03	2327	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 191				4.495,95
28/03	2328	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 192				12.370,41
28/03	2329	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 193				10.564,09
28/03	2330	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 194				14.387,04
28/03	2331	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 195				9.515,70
28/03	2332	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 196				14.273,55
28/03	2333	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 197				14.205,46
28/03	2334	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 198				10.654,09
28/03	2335	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	38.443.747,55

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	38.443.747,55
28/03	2335	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 199				8.878,41
28/03	2336	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 200				14.083,80
28/03	2337	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 201				14.404,50
28/03	2338	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 202				14.273,55
28/03	2339	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 203				9.515,70
28/03	2340	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 204				13.317,61
28/03	2341	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 205				12.588,66
28/03	2342	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 206				13.321,98
28/03	2343	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 207				14.273,55
28/03	2344	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 208				10.654,09
28/03	2345	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 209				10.654,09
28/03	2346	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 210				10.654,09
28/03	2347	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 211				9.766,25
28/03	2348	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 212				7.202,25
28/03	2349	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 213				5.761,80
28/03	2350	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 214				9.515,70
28/03	2351	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 215				8.878,41
28/03	2352	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 216				11.418,84
28/03	2353	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 217				14.205,46
28/03	2354	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 218				8.878,41
28/03	2355	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 219				13.487,85
28/03	2356	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 220				13.487,85
28/03	2357	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 221				11.418,84
28/03	2358	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 222				10.467,27
28/03	2359	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 223				14.273,55
28/03	2360	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	38.732.622,06

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	38.732.622,06
28/03	2360	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 224				12.370,41
28/03	2361	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 225				9.515,70
28/03	2362	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 226				14.273,55
28/03	2363	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 227				13.317,61
28/03	2364	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 228				10.654,09
28/03	2365	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 229				12.429,77
28/03	2366	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 230				11.541,93
28/03	2367	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 231				9.766,25
28/03	2368	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 232				10.654,09
28/03	2369	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 233				14.205,46
28/03	2370	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 234				13.317,61
28/03	2371	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 235				14.404,50
28/03	2372	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 236				13.487,85
28/03	2373	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 237				10.790,28
28/03	2374	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 238				14.273,55
28/03	2375	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 239				14.273,55
28/03	2376	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 240				9.515,70
28/03	2377	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 241				8.878,41
28/03	2378	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 242				10.654,09
28/03	2379	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 243				13.317,61
28/03	2380	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 244				13.317,61
28/03	2381	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 245				14.202,46
28/03	2382	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 246				10.654,09
28/03	2383	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF 247				10.013,25
29/03	2384	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3122				750,00
29/03	2385	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	39.012.630,76

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	39.012.630,76
29/03	2385	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Hicaro Aluminio Ltda - EPP conf. NF-e 6900				1.799,69
29/03	2386	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53418				865,40
29/03	2387	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1622793				406,73
29/03	2388	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1622793				6.816,05
29/03	2389	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 269376 , parc.5				1.092,47
29/03	2390	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Hicaro Aluminio Ltda - EPP, conf. NFe 6847 , parc.2				1.429,75
29/03	2391	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1005396 , parc.1				2.965,70
29/03	2392	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 1516759 , parc.1				6.173,86
29/03	2393	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1622793 , parc.1				7.222,78
29/03	2394	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3122 , parc.1				750,00
29/03	2395	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53418 , parc.1				865,40
29/03	2396	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.035,83
29/03	2397	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				162,58
29/03	2398	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.113,24
29/03	2399	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.094,70
29/03	2400	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				550,00
29/03	2401	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.336,00
29/03	2402	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				74,08
29/03	2403	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.034,84
29/03	2404	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				389,89
29/03	2405	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.438,66
29/03	2406	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				28.229,65
29/03	2407	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,17
29/03	2408	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Honorários Contábeis do mes 01 a 03/2023 a Contabilidade Sistema LTDA				2.801,70
30/03	2409	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1066				2.977,50
30/03	2410	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	39.109.932,91

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	39.109.932,91
30/03	2410	(Continuação lançamento...)				
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 20956				6.475,17
30/03	2411	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53441				346,80
30/03	2412	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA conf. NF-e 209608				389,89
30/03	2413	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 224457				1.003,94
30/03	2414	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ conf. NF-e 297302				110,25
30/03	2415	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ conf. NF-e 297302				25,56
30/03	2416	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ conf. NF-e 297302				288,06
30/03	2417	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ conf. NF-e 297304				3.334,26
30/03	2418	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ conf. NF-e 297304				98,05
30/03	2419	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 355853				29,60
30/03	2420	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 541639				2.525,61
30/03	2421	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA, conf. NFe 16782 , parc.1				2.381,23
30/03	2422	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS, conf. NFe 209608 , parc.1				389,89
30/03	2423	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 355853 , parc.1				29,60
30/03	2424	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 87075 , parc.1				5.866,00
30/03	2425	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53441 , parc.1				346,80
30/03	2426	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.359,00
30/03	2427	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
30/03	2428	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
30/03	2429	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				717,16
30/03	2430	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				2.426,10
30/03	2431	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2023				7.400,00
30/03	2432	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				3.250,02
30/03	2433	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,04
31/03	2434	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 841				14,00
31/03	2435	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	39.153.305,57

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	39.153.305,57
31/03	2435	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 842				40,80
31/03	2436	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3124				864,00
31/03	2437	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53451				358,80
31/03	2438	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53452				1.155,00
31/03	2439	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 224546				752,95
31/03	2440	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 554624				1.860,00
31/03	2441	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 03/2023				6.420,36
31/03	2442	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 03/2023				20,91
31/03	2443	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 03/2023				55.642,28
31/03	2444	3052	PIS FATURAMENTO	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 03/2023				14.244,36
31/03	2445	3053	COFINS	2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 03/2023				65.743,18
31/03	2446	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	
		Vr. CSLL do 1º Trimestre/2023				42.026,47
31/03	2447	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	
		Vr. IRPJ do 1º Trimestre/2023				75.421,07
31/03	2448	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 23202 , parc.2				625,32
31/03	2449	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 230490 , parc.1				1.591,36
31/03	2450	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2642076 , parc.1				638,50
31/03	2451	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53451 , parc.1				358,80
31/03	2452	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53452 , parc.1				1.155,00
31/03	2453	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 841 , parc.1				14,00
31/03	2454	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 842 , parc.1				40,80
31/03	2455	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 87081 , parc.1				1.039,50
31/03	2456	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 03/2023				6.384,36
31/03	2457	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 03/2023				516,03
31/03	2458	2400	SALARIOS A PAGAR	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	
		Vr. IRRF s/ salario cf.fl.pagto do mes 03/2023				34,28
31/03	2459	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 03/2023				1.302,00
31/03	2460	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
					A TRANSPORTAR:	39.431.658,12

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	39.431.658,12
31/03	2460	(Continuação lançamento...)				
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 03/2023				143,22
31/03	2461	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 03/2023				510,74
31/03	2462	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 03/2023				1.633,04
31/03	2463	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 03/2023				370,25
31/03	2464	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Claro do mes 03/2023				44,39
31/03	2465	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Claro do mes 03/2023				58,86
31/03	2466	1330	ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria do mes 03/2023				198,04
31/03	2467	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria do mes 03/2023				66,31
31/03	2468	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				6.507,58
31/03	2469	4434	I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 03/2023				131,73
31/03	2470	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				100,22
31/03	2471	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				97,11
31/03	2472	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				59,60
31/03	2473	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.463,40
31/03	2474	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				685,00
31/03	2475	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				120,00
31/03	2476	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.095,57
31/03	2477	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				400,00
31/03	2478	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.000,00
31/03	2479	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.990,00
31/03	2480	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				550,00
31/03	2481	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				950,00
31/03	2482	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				15.800,00
31/03	2483	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.640,00
31/03	2484	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
31/03	2485	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	39.482.934,78

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	39.482.934,78
31/03	2485	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				804,82
31/03	2486	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				50,00
31/03	2487	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
31/03	2488	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				738,27
31/03	2489	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.405,83
31/03	2490	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.446,68
31/03	2491	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				12.277,92
31/03	2492	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				253,10
31/03	2493	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2023				63.926,71
31/03	2494	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2023				0,81
31/03	2495	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 03/2023				50.496,62
31/03	2496	4609	DESPESAS C/ IOF	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 03/2023				12,40
31/03	2497	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 03/2023				0,84
31/03	2498	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 03/2023				848,76
31/03	2499	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 03/2023				3.560,96
31/03	2500	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	
		Depreciação do período : 03/2023				1.454,73
31/03	2501	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. IRRF s/ Aplicação CDB do mes 03/2023				3.882,18
31/03	2502	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. Rendimento Tributado s/ Aplic.Financ. ITAU CDB do 1º Trim/2023				19.410,91
31/03	2503	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	
		Vr. Apropriação do IRPJ s/ Aplic.Financ. ITAU do 1º Trimestre/2023				84,59
31/03	2504	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	
		Vr. Apropriação do IRPJ s/ Aplic.Financ. ITAU CDB do 1º Trimestre/2023				3.882,18
31/03	2505	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				3.531.912,28
31/03	2506	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				72.945,00
31/03	2507	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				89.861,16
31/03	2508	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3052	PIS FATURAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				23.390,71
31/03	2509	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3053	COFINS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				107.957,09
31/03	2510	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	
					A TRANSPORTAR:	43.480.922,86

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	43.480.922,86
31/03	2510	(Continuação lançamento...)				
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				2.188,35
31/03	2511	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				19.912,55
31/03	2512	3100	DESCONTOS OBTIDOS	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				313,82
31/03	2513	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				678,27
31/03	2514	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4001	SALARIOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				19.153,08
31/03	2515	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4006	I.N.S.S.	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				6.009,87
31/03	2516	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4007	F.G.T.S.	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				1.532,22
31/03	2517	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4008	RETIRADAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				3.906,00
31/03	2518	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4080	HONORARIOS CONTABEIS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				2.801,70
31/03	2519	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				17.424,00
31/03	2520	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4102	TELEFONE	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				166,02
31/03	2521	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4151	DESPESAS C/ VEICULOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				300,00
31/03	2522	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4156	MATERIAL DE CONSUMO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				41.572,73
31/03	2523	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4157	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				15.321,58
31/03	2524	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4209	DESPESAS C/ SEGURO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				10.842,23
31/03	2525	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				660,00
31/03	2526	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4233	DESPESAS C/ INTERNET	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				284,91
31/03	2527	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4300	DEPRECIAÇÕES	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				17.593,35
31/03	2528	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				840,00
31/03	2529	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				75.421,07
31/03	2530	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				42.026,47
31/03	2531	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				2.044,80
31/03	2532	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4430	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - ESTADUAL	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				411,12
31/03	2533	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4434	I.C.M.S. - ST	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				2.970,73
31/03	2534	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				28,24
31/03	2535	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4600	DESPESAS BANCARIAS	
					A TRANSPORTAR:	43.764.115,25

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	43.764.115,25
31/03	2535	(Continuação lançamento...)				
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				977,63
31/03	2536	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4609	DESPESAS C/ IOF	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				251,77
31/03	2537	3000	CONTA DE ZERAMENTO	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023				3.139.825,09
31/03	2538	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	
		Vr. que transfere p/ melhor classificação contabil				3.139.825,09
					TOTAL DO MÊS:	19.631.260,55
					TOTAL GERAL:	50.044.017,20

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	8.303.997,23**D**	8.128.970,11	6.402.425,37	10.030.541,97 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.513.556,66**D**	8.128.970,11	6.396.560,92	9.245.965,85 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	3.933.240,66**D**	7.374.656,92	3.662.648,20	7.645.249,38 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	424.123,05**C**	5.180.204,97	1.286.322,96	3.469.758,96 **D**
	1004	CAIXA	424.123,05**C**	5.180.204,97	1.286.322,96	3.469.758,96 **D**
1.1.1.02		BANCOS	10,00**D**	1.586.876,33	1.586.876,33	10,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	10,00**D**	1.586.876,33	1.586.876,33	10,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	4.357.353,71**D**	607.575,62	789.448,91	4.175.480,42 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	63.194,98**D**	537.668,09	435.065,10	165.797,97 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	4.377.713,42**D**	50.496,62	303.882,91	4.124.327,13 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	4,28**D**	0,00	4,28	0,00 **D**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	83.558,97**C**	19.410,91	50.496,62	114.644,68 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.940.080,18**D**	369.269,28	2.727.471,45	581.878,01 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	2.937.862,70**D**	358.680,64	2.716.799,06	579.744,28 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	2.937.862,70**D**	358.680,64	2.716.799,06	579.744,28 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	2.217,48**D**	10.588,64	10.672,39	2.133,73 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00**D**	6.507,58	6.507,58	0,00 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73**D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00**D**	198,04	198,04	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	83,75**D**	0,84	84,59	0,00 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	0,00**D**	3.882,18	3.882,18	0,00 **D**
1.1.3		ESTOQUE	640.235,82**D**	385.043,91	6.441,27	1.018.838,46 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	640.235,82**D**	385.043,91	6.441,27	1.018.838,46 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	661.987,65**D**	385.043,91	0,00	1.047.031,56 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	22.430,10**C**	0,00	6.441,27	28.871,37 **C**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	678,27**D**	0,00	0,00	678,27 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	790.440,57**D**	0,00	5.864,45	784.576,12 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	790.440,57**D**	0,00	5.864,45	784.576,12 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	1.405.197,91**D**	0,00	0,00	1.405.197,91 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	101.856,53**D**	0,00	0,00	101.856,53 **D**
	1806	VEICULOS	860.430,75**D**	0,00	0,00	860.430,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90**D**	0,00	0,00	6.444,90 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73**D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	614.757,34**C**	0,00	5.864,45	620.621,79 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	46.900,13**C**	0,00	848,76	47.748,89 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	541.046,09**C**	0,00	3.560,96	544.607,05 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90**C**	0,00	0,00	6.444,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	20.366,22**C**	0,00	1.454,73	21.820,95 **C**
2		PASSIVO	7.094.155,39**C**	7.586.180,69	10.522.567,27	10.030.541,97 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	197.879,49**C**	384.623,43	617.155,17	430.411,23 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	130.287,27**C**	306.372,12	344.650,66	168.565,81 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01		FORNECEDORES	130.287,27 C	306.372,12	344.650,66	168.565,81 C
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	130.287,27 C	306.372,12	344.650,66	168.565,81 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES	20.414,63 C	20.953,39	19.194,83	18.656,07 C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	11.459,99 C	3.173,28	3.173,28	11.459,99 C
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.370,50 C	510,74	510,74	5.370,50 C
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	6.089,49 C	2.662,54	2.662,54	6.089,49 C
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00 C	5.658,38	5.658,38	0,00 C
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00 C	5.658,38	5.658,38	0,00 C
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	3.120,59 C	5.737,37	3.978,81	1.362,03 C
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.867,80 C	2.801,70	933,90	0,00 C
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.158,78 C	1.302,00	1.302,00	1.158,78 C
	2307	TELEFONE A PAGAR	53,58 C	53,58	58,86	58,86 C
	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00 C	960,00	960,00	0,00 C
	2314	DESPESAS C/ VEICULOS A PAGAR	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	40,43 C	200,09	204,05	44,39 C
	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.834,05 C	6.384,36	6.384,36	5.834,05 C
	2400	SALARIOS A PAGAR	5.834,05 C	6.384,36	6.384,36	5.834,05 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	47.177,59 C	57.297,92	253.309,68	243.189,35 C
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	47.177,59 C	57.297,92	253.309,68	243.189,35 C
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1.692,85 C	8.200,43	55.840,32	49.332,74 C
	2502	COFINS A RECOLHER	37.093,74 C	37.093,74	65.743,18	65.743,18 C
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	8.036,98 C	8.036,98	14.244,36	14.244,36 C
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	0,00 C	3.966,77	75.421,07	71.454,30 C
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	0,00 C	0,00	42.026,47	42.026,47 C
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	354,02 C	0,00	34,28	388,30 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	6.896.275,90 C	3.575.795,34	6.279.650,18	9.600.130,74 C
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
	2890	CAPITAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	4.896.275,90 C	3.575.795,34	6.279.650,18	7.600.130,74 C
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	4.896.275,90 C	3.575.795,34	6.279.650,18	7.600.130,74 C
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99 C	0,00	0,00	5.735.179,99 C
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	0,00 C	3.139.825,09	6.279.650,18	3.139.825,09 C
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	838.904,09 D	435.970,25	0,00	1.274.874,34 D
2.9		CONTA DE ZERAMENTO	0,00 C	3.625.761,92	3.625.761,92	0,00 C
2.9.1		CONTA DE ZERAMENTO	0,00 C	3.625.761,92	3.625.761,92	0,00 C
2.9.1.01		CONTA DE ZERAMENTO	0,00 C	3.625.761,92	3.625.761,92	0,00 C
	3000	CONTA DE ZERAMENTO	0,00 C	3.625.761,92	3.625.761,92	0,00 C
3		RECEITAS	1.323.321,73 C	3.761.391,74	2.438.070,01	0,00 C

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1		RECEITAS	1.321.997,31**C**	3.740.487,10	2.418.489,79	0,00 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.321.997,31**C**	3.740.487,10	2.418.489,79	0,00 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	1.409.764,80**C**	3.604.857,28	2.195.092,48	0,00 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.336.819,80**C**	3.531.912,28	2.195.092,48	0,00 **C**
	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	72.945,00**C**	72.945,00	0,00	0,00 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	87.767,49**D**	135.629,82	223.397,31	0,00 **C**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	34.218,88**D**	55.642,28	89.861,16	0,00 **C**
	3052	PIS FATURAMENTO	9.146,35**D**	14.244,36	23.390,71	0,00 **C**
	3053	COFINS	42.213,91**D**	65.743,18	107.957,09	0,00 **C**
	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2.188,35**D**	0,00	2.188,35	0,00 **C**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	1.324,42**C**	20.904,64	19.580,22	0,00 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	489,24**C**	19.912,55	19.423,31	0,00 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	489,24**C**	19.912,55	19.423,31	0,00 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	489,24**C**	19.912,55	19.423,31	0,00 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	835,18**C**	992,09	156,91	0,00 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	835,18**C**	992,09	156,91	0,00 **C**
	3100	DESCONTOS OBTIDOS	156,91**C**	313,82	156,91	0,00 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	678,27**C**	678,27	0,00	0,00 **C**
4		DESPESAS	113.479,89**D**	154.718,01	268.197,90	0,00 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	107.412,24**D**	154.101,37	261.513,61	0,00 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.400,78**D**	10.200,39	30.601,17	0,00 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	20.400,78**D**	10.200,39	30.601,17	0,00 **D**
	4001	SALARIOS	12.768,72**D**	6.384,36	19.153,08	0,00 **D**
	4006	I.N.S.S.	4.006,58**D**	2.003,29	6.009,87	0,00 **D**
	4007	F.G.T.S.	1.021,48**D**	510,74	1.532,22	0,00 **D**
	4008	RETIRADAS	2.604,00**D**	1.302,00	3.906,00	0,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.667,80**D**	2.557,90	20.225,70	0,00 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	17.667,80**D**	2.557,90	20.225,70	0,00 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	1.867,80**D**	933,90	2.801,70	0,00 **D**
	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.800,00**D**	1.624,00	17.424,00	0,00 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.923,66**D**	23.475,54	92.399,20	0,00 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	107,16**D**	58,86	166,02	0,00 **D**
	4102	TELEFONE	107,16**D**	58,86	166,02	0,00 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	48.215,06**D**	8.979,25	57.194,31	0,00 **D**
	4151	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00**D**	300,00	300,00	0,00 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	33.225,06**D**	8.347,67	41.572,73	0,00 **D**
	4157	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	14.990,00**D**	331,58	15.321,58	0,00 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.872,54**D**	8.572,98	17.445,52	0,00 **D**
	4209	DESPESAS C/ SEGURO	8.131,68**D**	2.710,55	10.842,23	0,00 **D**
	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	660,00**D**	0,00	660,00	0,00 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00**D**	5.658,38	5.658,38	0,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	80,86 **D**	204,05	284,91	0,00 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	11.728,90 **D**	5.864,45	17.593,35	0,00 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	11.728,90 **D**	5.864,45	17.593,35	0,00 **D**
4.1.6		LOCAÇÕES	420,00 **D**	420,00	840,00	0,00 **D**
4.1.6.01		BENS LOCADOS	420,00 **D**	420,00	840,00	0,00 **D**
	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	420,00 **D**	420,00	840,00	0,00 **D**
4.1.8		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 **D**	117.447,54	117.447,54	0,00 **D**
4.1.8.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 **D**	117.447,54	117.447,54	0,00 **D**
	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	0,00 **D**	75.421,07	75.421,07	0,00 **D**
	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	0,00 **D**	42.026,47	42.026,47	0,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	5.152,76 **D**	302,13	5.454,89	0,00 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	5.152,76 **D**	302,13	5.454,89	0,00 **D**
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	1.874,40 **D**	170,40	2.044,80	0,00 **D**
	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1.874,40 **D**	170,40	2.044,80	0,00 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	3.250,12 **D**	131,73	3.381,85	0,00 **D**
	4430	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - ESTADUAL	411,12 **D**	0,00	411,12	0,00 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	2.839,00 **D**	131,73	2.970,73	0,00 **D**
4.2.1.04		MULTAS S/ TRIBUTOS	28,24 **D**	0,00	28,24	0,00 **D**
	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	28,24 **D**	0,00	28,24	0,00 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	914,89 **D**	314,51	1.229,40	0,00 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	914,89 **D**	314,51	1.229,40	0,00 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	914,89 **D**	314,51	1.229,40	0,00 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	675,52 **D**	302,11	977,63	0,00 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	239,37 **D**	12,40	251,77	0,00 **D**
ATIVO			8.303.997,23 D	8.128.970,11	6.402.425,37	10.030.541,97 D
PASSIVO			7.094.155,39 C	7.586.180,69	10.522.567,27	10.030.541,97 C
RECEITA			1.323.321,73 C	3.761.391,74	2.438.070,01	0,00 C
DESPESA			113.479,89 D	154.718,01	268.197,90	0,00 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO						0,00

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/04	2539	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 547633				7.478,80
01/04	2540	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S.A do mes 04/2023				7.430,99
01/04	2541	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
01/04	2542	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Vivo do mes 04/2023				149,99
01/04	2543	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 04/2023				933,90
01/04	2544	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				7.430,99
02/04	2545	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 526003 , parc.4				747,00
02/04	2546	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 529558 , parc.2				673,00
03/04	2547	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. JOSE ANTONIO ANDRADE LOURIDO ME (000001) conf. NF-e 17525				8,90
03/04	2548	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. JOSE ANTONIO ANDRADE LOURIDO ME (000001) conf. NF-e 17525				133,40
03/04	2549	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53538				299,00
03/04	2550	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53539				299,00
03/04	2551	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53540				1.225,50
03/04	2552	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53541				598,00
03/04	2553	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 224622				2.369,34
03/04	2554	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 242872				9.415,00
03/04	2555	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 338573				1.645,34
03/04	2556	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 356050				36,00
03/04	2557	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12146				31.080,59
03/04	2558	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12147				8.910,60
03/04	2559	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12148				12.771,00
03/04	2560	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12149				13.134,00
03/04	2561	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12150				8.756,00
03/04	2562	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12151				13.090,00
03/04	2563	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12152				4.196,10
03/04	2564	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12153				2.835,00
					A TRANSPORTAR:	50.204.664,64

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	50.204.664,64
03/04	2565	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12154				4.550,84
03/04	2566	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12154				14.890,51
03/04	2567	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12155				8.467,41
03/04	2568	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12155				16.844,41
03/04	2569	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12156				8.392,20
03/04	2570	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12157				5.594,80
03/04	2571	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12158				8.392,20
03/04	2572	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12159				37.800,00
03/04	2573	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12160				215,40
03/04	2574	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12160				970,59
03/04	2575	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 1519131 , parc.1				2.031,15
03/04	2576	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 230710 , parc.1				8.179,02
03/04	2577	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CSN CIMENTOS S.A., conf. NFe 39473 , parc.1				7.168,00
03/04	2578	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 549050 , parc.1				1.178,40
03/04	2579	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				634,91
03/04	2580	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				217,98
03/04	2581	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.200,00
03/04	2582	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				200,80
03/04	2583	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				358,80
03/04	2584	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.155,00
03/04	2585	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.977,50
03/04	2586	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				864,00
03/04	2587	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				755,00
03/04	2588	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.860,00
03/04	2589	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.034,97
03/04	2590	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	50.340.998,53

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	50.340.998,53
03/04	2590	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				400,00
03/04	2591	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.430,99
03/04	2592	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				129,90
03/04	2593	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				730,00
03/04	2594	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				253,10
03/04	2595	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.337,42
03/04	2596	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				16.383,62
03/04	2597	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				265,00
03/04	2598	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				4.507,35
03/04	2599	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				60.537,95
03/04	2600	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				137.347,35
03/04	2601	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				26.712,26
03/04	2602	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				152.925,53
03/04	2603	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 04/2023				300.000,13
03/04	2604	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 04/2023				634.841,58
04/04	2605	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. EMPORIO BOURBON conf. NF-e 3108				265,00
04/04	2606	1806	VEICULOS	1004	CAIXA	
		Vr. S1 COMERCIO DE VEICULOS LTDA conf. NF-e 4916 ref. Veiculo RS4 Avant 2.9 placa				710.000,00
04/04	2607	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16897				1.801,76
04/04	2608	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16898				2.250,11
04/04	2609	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16899				8.250,25
04/04	2610	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. MEG SHOP conf. NF-e 23500				148,90
04/04	2611	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53558				1.046,50
04/04	2612	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. VIA S/A conf. NF-e 177740				699,30
04/04	2613	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 542615				1.023,98
04/04	2614	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1626035				1.598,26
04/04	2615	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	52.433.255,77

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	52.433.255,77
04/04	2615	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12161				12.771,00
04/04	2616	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12162				14.190,00
04/04	2617	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12163				13.134,00
04/04	2618	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12164				12.870,00
04/04	2619	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12165				5.594,80
04/04	2620	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12166				6.255,00
04/04	2621	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12167				6.570,00
04/04	2622	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12168				6.570,00
04/04	2623	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12169				4.815,80
04/04	2624	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12170				4.912,60
04/04	2625	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12171				23.067,00
04/04	2626	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12172				9.303,20
04/04	2627	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12172				22.617,71
04/04	2628	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA, conf. NFe 002 , parc.2				614,75
04/04	2629	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 338030 , parc.1				2.958,87
04/04	2630	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 542615 , parc.1				1.023,98
04/04	2631	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				388,47
04/04	2632	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				388,47
04/04	2633	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				402,67
04/04	2634	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				705.000,00
04/04	2635	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.788,11
04/04	2636	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				148,90
04/04	2637	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				699,30
04/04	2638	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.954,23
04/04	2639	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
04/04	2640	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	53.309.523,63

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	53.309.523,63
04/04	2640	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
04/04	2641	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				21.898,80
04/04	2642	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,00
04/04	2643	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				25.000,00
04/04	2644	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				739.153,60
04/04	2645	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 04/2023				309,06
04/04	2646	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				4,41
05/04	2647	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 28579				21.732,50
05/04	2648	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53564				598,00
05/04	2649	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VIA S/A conf. NF-e 102038				2.473,40
05/04	2650	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 556435				96,40
05/04	2651	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 556435				686,08
05/04	2652	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1626909				1.777,22
05/04	2653	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1626909				2.671,67
05/04	2654	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12173				6.530,50
05/04	2655	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12174				987,99
05/04	2656	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12174				3.486,10
05/04	2657	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12175				8.392,20
05/04	2658	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12176				8.831,69
05/04	2659	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12176				19.024,95
05/04	2660	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12177				1.475,87
05/04	2661	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12177				5.063,69
05/04	2662	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12178				3.290,17
05/04	2663	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12178				10.060,66
05/04	2664	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12179				14.646,10
05/04	2665	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	54.220.157,19

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	54.220.157,19
05/04	2665	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12180				12.262,50
05/04	2666	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12181				6.570,00
05/04	2667	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12182				14.589,40
05/04	2668	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12183				11.432,40
05/04	2669	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12184				10.648,00
05/04	2670	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 269376 , parc.6				1.092,47
05/04	2671	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Hicaro Aluminio Ltda - EPP, conf. NFe 6847 , parc.3				1.429,75
05/04	2672	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 270539 , parc.1				999,25
05/04	2673	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 87205 , parc.1				1.105,10
05/04	2674	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIA S/A, conf. NFe 102038 , parc.1				2.473,40
05/04	2675	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1626909 , parc.1				4.448,89
05/04	2676	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 28579 , parc.1				21.732,50
05/04	2677	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 03/2023				2.662,54
05/04	2678	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. FGTS do mes 03/2023				510,74
05/04	2679	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				740,40
05/04	2680	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.057,79
05/04	2681	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.473,40
05/04	2682	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.000,00
05/04	2683	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				520,00
05/04	2684	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.391,11
05/04	2685	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.797,36
05/04	2686	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				200.000,00
05/04	2687	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				3.591,00
05/04	2688	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				323,48
05/04	2689	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				9.851,15
05/04	2690	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	54.724.209,61

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	54.724.209,61
05/04	2690	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Aplicado do mês 04/2023				193.612,29
06/04	2691	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 536980 , parc.1				2.020,17
06/04	2692	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 537014 , parc.1				11.556,57
06/04	2693	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 537015 , parc.1				9.533,27
06/04	2694	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 03/2023				5.834,05
06/04	2695	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 03/2023 a Hadi Ali Khalil				1.158,78
06/04	2696	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				299,00
06/04	2697	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.222,78
06/04	2698	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				9.415,00
06/04	2699	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.860,00
06/04	2700	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.955,18
06/04	2701	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				299,00
06/04	2702	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				346,80
06/04	2703	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.325,66
06/04	2704	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				738,15
06/04	2705	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				720,00
06/04	2706	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.384,53
06/04	2707	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.389,00
06/04	2708	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.000,00
06/04	2709	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.753,65
06/04	2710	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.753,65
06/04	2711	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.753,65
06/04	2712	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.583,60
06/04	2713	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.000,00
06/04	2714	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				939,97
06/04	2715	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	54.796.072,47

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	54.796.072,47
06/04	2715	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				20,40
06/04	2716	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.326,75
06/04	2717	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.645,34
06/04	2718	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.223,00
06/04	2719	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.369,34
06/04	2720	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.475,17
06/04	2721	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				58.799,48
06/04	2722	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				0,15
07/04	2723	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 551602 , parc.1				1.244,68
08/04	2724	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 547633 , parc.1				7.478,80
08/04	2725	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 19224 , parc.5				3.598,90
08/04	2726	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BELLA PRODUTOS PARA ILUMINACAO LTDA, conf. NFe 196010 , parc.5				346,36
09/04	2727	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Bradesco Saude S.A do mes 04/2023				7.430,99
10/04	2728	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3141				1.860,00
10/04	2729	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a FLORESTA SUL TRANSPORTES LTDA conf. NF-e 12835				60,80
10/04	2730	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a FLORESTA LOGISTICA EIRELI conf. NF-e 39428				753,16
10/04	2731	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53580				747,50
10/04	2732	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF-e 412595				13.867,66
10/04	2733	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF-e 1377412				524,47
10/04	2734	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12185				2.847,00
10/04	2735	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12185				1.278,85
10/04	2736	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12186				12.771,00
10/04	2737	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12187				13.134,00
10/04	2738	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12188				10.945,00
10/04	2739	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12189				14.960,00
10/04	2740	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	54.975.407,37

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	54.975.407,37
10/04	2740	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12190				9.646,50
10/04	2741	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12191				15.243,20
10/04	2742	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12192				12.718,20
10/04	2743	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12193				5.594,80
10/04	2744	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12194				8.392,20
10/04	2745	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 552028 , parc.1				3.164,04
10/04	2746	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 242872 , parc.1				9.415,00
10/04	2747	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 338573 , parc.1				1.645,34
10/04	2748	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53580 , parc.1				747,50
10/04	2749	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	
		Vr. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 210549501				420,00
10/04	2750	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	3100	DESCONTOS OBTIDOS	
		Vr. Desconto Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 210549501				156,91
10/04	2751	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				51,00
10/04	2752	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.000,00
10/04	2753	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.700,00
10/04	2754	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.760,00
10/04	2755	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				90.916,95
10/04	2756	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 04/2023				72.037,79
10/04	2757	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				368,17
11/04	2758	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SILU GANDHI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP conf. NF-e				50,00
11/04	2759	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SILU GANDHI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP conf. NF-e				140,40
11/04	2760	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53589				5.531,50
11/04	2761	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53599				299,00
11/04	2762	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 543918				12.191,80
11/04	2763	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 543919				1.664,05
11/04	2764	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2652646				616,54
11/04	2765	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	55.235.369,23

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	55.235.369,23
11/04	2765	(Continuação lançamento...)				
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2652646				137,47
11/04	2766	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12195				12.771,00
11/04	2767	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12196				11.352,00
11/04	2768	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12197				13.134,00
11/04	2769	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12198				13.585,00
11/04	2770	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12199				15.320,70
11/04	2771	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12200				6.419,00
11/04	2772	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12201				16.940,00
11/04	2773	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12202				26.460,00
11/04	2774	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12203				11.655,80
11/04	2775	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12204				14.546,40
11/04	2776	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12205				8.392,20
11/04	2777	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12205				7.121,30
11/04	2778	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12206				589,50
11/04	2779	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12207				2.575,40
11/04	2780	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12207				1.118,38
11/04	2781	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 223961 , parc.1				7.648,77
11/04	2782	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 537804 , parc.1				805,82
11/04	2783	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. SILU GANDHI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR, conf. NFe 18413 , parc.1				50,00
11/04	2784	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. SILU GANDHI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR, conf. NFe 18414 , parc.1				140,40
11/04	2785	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				577,70
11/04	2786	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.242,76
11/04	2787	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.477,21
11/04	2788	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.400,00
11/04	2789	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.196,00
11/04	2790	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	55.416.474,57

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	55.416.474,57
11/04	2790	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				586,00
11/04	2791	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				507,84
11/04	2792	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.111,25
11/04	2793	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.823,67
11/04	2794	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.553,56
11/04	2795	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.116,54
11/04	2796	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				23.592,39
11/04	2797	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				0,14
12/04	2798	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 225035				886,48
12/04	2799	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 544496				1.683,74
12/04	2800	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12208				8.392,20
12/04	2801	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12209				2.857,10
12/04	2802	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12210				2.118,00
12/04	2803	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12211				2.324,40
12/04	2804	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12212				32,64
12/04	2805	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12212				177,20
12/04	2806	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12213				195,84
12/04	2807	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12213				709,50
12/04	2808	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 269376 , parc.7				1.092,47
12/04	2809	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 224005 , parc.1				543,98
12/04	2810	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 270538 , parc.1				882,04
12/04	2811	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 270539 , parc.2				413,21
12/04	2812	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 270543 , parc.1				1.853,93
12/04	2813	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI, conf. NFe 444 , parc.1				1.320,66
12/04	2814	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI, conf. NFe 445 , parc.1				2.934,80
12/04	2815	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	55.481.763,15

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	55.481.763,15
12/04	2815	(Continuação lançamento...)				
		Pg. VINICIUS CASA NOVA CANO, conf. NFe 968 , parc.1				165,00
12/04	2816	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				15.205,49
12/04	2817	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.842,05
12/04	2818	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				387,70
12/04	2819	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.988,80
12/04	2820	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.500,00
12/04	2821	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				30.000,00
12/04	2822	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				52.923,63
12/04	2823	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				0,41
13/04	2824	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CASA GOUVEIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 644				94,02
13/04	2825	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 844				288,00
13/04	2826	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. E F ROCHA TINTAS LTDA conf. NF-e 916				4.600,00
13/04	2827	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. SILU GANDHI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP conf. NF-e				20,00
13/04	2828	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53621				1.794,00
13/04	2829	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 87920				927,57
13/04	2830	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 357050				62,95
13/04	2831	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 357050				237,05
13/04	2832	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 20956 , parc.1				6.475,17
13/04	2833	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 538484 , parc.1				15.445,14
13/04	2834	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 538485 , parc.1				32.855,83
13/04	2835	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Hicaro Aluminio Ltda - EPP, conf. NFe 6900 , parc.1				1.799,69
13/04	2836	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
13/04	2837	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
13/04	2838	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.342,45
13/04	2839	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Vivo do mês 04/2023				149,99
13/04	2840	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	55.665.943,36

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	55.665.943,36
13/04	2840	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				69,87
13/04	2841	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				72,60
13/04	2842	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				96,32
13/04	2843	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.397,86
13/04	2844	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				894,92
13/04	2845	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				625,38
13/04	2846	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.600,00
13/04	2847	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.896,00
13/04	2848	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				128,35
13/04	2849	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				195,30
13/04	2850	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.809,33
13/04	2851	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				45,84
13/04	2852	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.191,80
13/04	2853	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				47.345,90
13/04	2854	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				0,51
13/04	2855	4216 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2407				660,00
14/04	2856	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		1004	CAIXA	
		Vr. EDILSON F.MAZAGAO-ME conf. NF-e 3097				425,00
14/04	2857	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3147				1.753,40
14/04	2858	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4032				24,54
14/04	2859	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4032				1.575,46
14/04	2860	4156 MATERIAL DE CONSUMO		1004	CAIXA	
		Pg. ANGELO MENEZES VIOLA conf. NF-e 5894				540,00
14/04	2861	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53627				598,00
14/04	2862	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53628				299,00
14/04	2863	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53634				2.990,00
14/04	2864	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI conf. NF-e 78855				534,18
14/04	2865	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	55.755.692,53

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	55.755.692,53
14/04	2865	(Continuação lançamento...)				
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 357206				49,48
14/04	2866	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 560058				709,92
14/04	2867	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12214				5.594,80
14/04	2868	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12215				3.068,01
14/04	2869	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12215				14.567,90
14/04	2870	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12216				859,06
14/04	2871	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12216				11.317,57
14/04	2872	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12217				26.505,04
14/04	2873	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12218				7.060,00
14/04	2874	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 554624 , parc.1				1.860,00
14/04	2875	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 357206 , parc.1				49,48
14/04	2876	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				20.000,00
14/04	2877	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				16.521,00
14/04	2878	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.975,00
14/04	2879	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				21.732,50
14/04	2880	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				66.227,57
14/04	2881	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				0,93
15/04	2882	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VIAPOL LTDA. conf. NF-e 756334				3.782,80
15/04	2883	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Internet Claro do mes 03/2023				44,39
15/04	2884	2307	TELEFONE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Claro do mês 03/2023				58,86
17/04	2885	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 846				16,90
17/04	2886	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 846				719,00
17/04	2887	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. Kalunga SA conf. NF-e 159920				37,00
17/04	2888	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA. conf. NF-e 311263				3.931,92
17/04	2889	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 357385				396,29
17/04	2890	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	55.969.475,47

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	55.969.475,47
17/04	2890	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 526003 , parc.5				747,00
17/04	2891	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 539279 , parc.1				2.115,44
17/04	2892	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.000,00
17/04	2893	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.500,00
17/04	2894	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.000,00
17/04	2895	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				990,00
17/04	2896	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				430,00
17/04	2897	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				852,00
17/04	2898	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				88.151,10
17/04	2899	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				13.414,00
17/04	2900	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				27.129,95
17/04	2901	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				61.202,00
17/04	2902	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				49.903,02
17/04	2903	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				29.941,56
17/04	2904	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				8.392,20
17/04	2905	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				95.751,05
17/04	2906	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 04/2023				355.112,88
17/04	2907	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Honorários Contábeis do mes 04 a 06/2023 a Contabilidade Sistema LTDA				2.801,70
18/04	2908	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 28770				17.472,00
18/04	2909	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF-e 30575				365,11
18/04	2910	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a FLORESTA LOGISTICA EIRELI conf. NF-e 39531				400,00
18/04	2911	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 545918				1.459,64
18/04	2912	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 545918				528,86
18/04	2913	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 561292				515,84
18/04	2914	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 561292				320,25
18/04	2915	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	56.744.667,18

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	56.744.667,18
18/04	2915	(Continuação lançamento...)				
		Vr. VIAPOL LTDA. conf. NF-e 756831				1.443,11
18/04	2916	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. ATACADAO S.A. conf. NF-e 966880				321,74
18/04	2917	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ATACADAO S.A. conf. NF-e 966880				764,25
18/04	2918	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 224304 , parc.1				558,23
18/04	2919	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 224307 , parc.1				173,49
18/04	2920	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2652646 , parc.1				754,01
18/04	2921	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. ICMS do mês 03/2023				49.332,74
18/04	2922	2502	COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Cofins do mes 03/2023				65.743,18
18/04	2923	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Pis Faturamento do mes 03/2023				14.244,36
18/04	2924	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. IRPJ do 1º Trimestre/2023				70.473,85
18/04	2925	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. CSLL do 1º Trimestre/2023				40.245,47
18/04	2926	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				43.919,29
18/04	2927	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				71.034,28
18/04	2928	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				41.598,51
18/04	2929	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				59.996,57
18/04	2930	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.454,40
18/04	2931	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				719,67
18/04	2932	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				155,93
18/04	2933	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.072,64
18/04	2934	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				375,00
18/04	2935	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				15.610,00
18/04	2936	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.768,07
18/04	2937	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				104,18
18/04	2938	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.243,23
18/04	2939	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				58,86
18/04	2940	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	57.232.433,52

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	57.232.433,52
18/04	2940	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				44,39
18/04	2941	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				84,10
18/04	2942	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.013,16
18/04	2943	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				735,90
18/04	2944	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.500,00
18/04	2945	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.827,70
18/04	2946	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.100,00
18/04	2947	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
18/04	2948	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				939,80
18/04	2949	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.933,66
18/04	2950	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				170.377,60
18/04	2951	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				334.950,14
18/04	2952	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				1,20
19/04	2953	4220	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	2324	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS A PAGAR	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 5864				536,00
19/04	2954	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7163				2.702,00
19/04	2955	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53676				897,00
19/04	2956	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VIA S/A conf. NF-e 102119				1.842,05
19/04	2957	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. MEGA BYTE MAGAZINE LTDA conf. NF-e 196767				939,80
19/04	2958	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 561976				1.846,50
19/04	2959	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 270538 , parc.2				626,94
19/04	2960	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 270539 , parc.3				413,21
19/04	2961	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 270543 , parc.2				1.190,03
19/04	2962	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIA S/A, conf. NFe 102119 , parc.1				1.842,05
19/04	2963	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53676 , parc.1				897,00
19/04	2964	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 556435 , parc.1				782,48
19/04	2965	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	57.775.113,84

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	57.775.113,84
19/04	2965	(Continuação lançamento...)				
		Pg. N. C. N. CANO, conf. NFe 7163 , parc.1				2.702,00
19/04	2966	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.280,92
19/04	2967	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
19/04	2968	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				435,98
19/04	2969	2314	DESPESAS C/ VEICULOS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ - NFS-e. 76529				100,00
19/04	2970	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				230,00
19/04	2971	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.000,00
19/04	2972	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				30.000,00
19/04	2973	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
19/04	2974	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.000,00
19/04	2975	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				265,44
19/04	2976	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				31.080,59
19/04	2977	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				10.131,73
19/04	2978	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				0,02
20/04	2979	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. JOEL MARTINS 24549417838 conf. NF-e 1622				265,44
20/04	2980	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Hicaro Aluminio Ltda - EPP conf. NF-e 6939				1.490,07
20/04	2981	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53695				448,50
20/04	2982	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 53696				448,50
20/04	2983	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA conf. NF-e 230023				1.280,91
20/04	2984	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12219				523,16
20/04	2985	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 224457 , parc.1				1.003,94
20/04	2986	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 539967 , parc.1				2.020,49
20/04	2987	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA, conf. NFe 230023 , parc.1				1.280,91
20/04	2988	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53695 , parc.1				448,50
20/04	2989	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53696 , parc.1				448,50
20/04	2990	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	57.868.125,01

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	57.868.125,01
20/04	2990	(Continuação lançamento...)				
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 87920 , parc.1				927,57
20/04	2991	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				92,31
20/04	2992	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				536,00
20/04	2993	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.450,00
20/04	2994	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				12.400,00
20/04	2995	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				671,30
20/04	2996	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.930,00
20/04	2997	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.000,00
20/04	2998	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.100,26
20/04	2999	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.270,00
20/04	3000	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
20/04	3001	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.400,00
20/04	3002	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				560,47
20/04	3003	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				42.410,24
20/04	3004	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				0,11
21/04	3005	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 224546 , parc.1				752,95
22/04	3006	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 546864				18.521,13
22/04	3007	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 546865				15.136,24
22/04	3008	2324	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 5864				536,00
23/04	3009	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CASA GOUVEIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 644 , parc.1				94,02
24/04	3010	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3159				175,00
24/04	3011	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7179				910,00
24/04	3012	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7179				545,87
24/04	3013	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA conf. NF-e 27521				4.898,29
24/04	3014	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 225579				1.305,91
24/04	3015	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	57.996.685,90

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	57.996.685,90
24/04	3015	(Continuação lançamento...)				
		Pg. COLISEU PRESENTES LTDA, conf. NFe 107634 , parc.2				864,79
24/04	3016	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 224622 , parc.1				2.369,34
24/04	3017	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				22.608,00
24/04	3018	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.944,50
24/04	3019	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				341,50
24/04	3020	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				208,40
24/04	3021	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				335,00
24/04	3022	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				320,00
24/04	3023	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				9.000,00
24/04	3024	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				113,00
24/04	3025	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.000,00
24/04	3026	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				80,00
24/04	3027	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				42.950,06
24/04	3028	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				0,33
25/04	3029	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EDILSON F.MAZAGAO-ME conf. NF-e 3108				10,93
25/04	3030	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EDILSON F.MAZAGAO-ME conf. NF-e 3108				1.417,07
25/04	3031	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16930				1.918,20
25/04	3032	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54182				598,00
25/04	3033	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA. conf. NF-e 311861				532,80
25/04	3034	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 501342				696,96
25/04	3035	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 501343				1.604,98
25/04	3036	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 501343				23.707,20
25/04	3037	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 547331				1.961,01
25/04	3038	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 547350				8.248,79
25/04	3039	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 563866				81,95
25/04	3040	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	58.126.534,50

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	58.126.534,50
25/04	3040	(Continuação lançamento...)				
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 563866				800,58
25/04	3041	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1636944				87,18
25/04	3042	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1636945				2.183,13
25/04	3043	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1636945				391,34
25/04	3044	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 541210 , parc.1				4.420,70
25/04	3045	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 541211 , parc.1				1.029,68
25/04	3046	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1636944 , parc.1				87,18
25/04	3047	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1636945 , parc.1				2.574,47
25/04	3048	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 357050 , parc.1				300,00
25/04	3049	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54182 , parc.1				598,00
25/04	3050	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRE, conf. NFe 78855 , parc.1				267,09
25/04	3051	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 844 , parc.1				288,00
25/04	3052	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 210549501				263,09
25/04	3053	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.799,00
25/04	3054	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				651,22
25/04	3055	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.990,00
25/04	3056	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				897,00
25/04	3057	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.262,47
25/04	3058	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				448,50
25/04	3059	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				448,50
25/04	3060	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				8.230,24
25/04	3061	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.211,50
25/04	3062	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				598,00
25/04	3063	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.786,80
25/04	3064	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				400,00
25/04	3065	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	58.165.500,99

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	58.165.500,99
25/04	3065	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.753,40
25/04	3066	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.482,00
25/04	3067	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.600,00
25/04	3068	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				439,85
25/04	3069	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				537,62
25/04	3070	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.428,00
25/04	3071	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				465,00
25/04	3072	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.068,04
25/04	3073	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.988,50
25/04	3074	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.282,68
25/04	3075	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				836,09
25/04	3076	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.702,00
25/04	3077	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.846,50
25/04	3078	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.931,92
25/04	3079	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2023				200.000,00
25/04	3080	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 04/2023				147.915,17
26/04	3081	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 850				64,00
26/04	3082	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 851				160,00
26/04	3083	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. N. C. N. CANO conf. NF-e 7190				520,00
26/04	3084	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54196				359,40
26/04	3085	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 225741				644,94
26/04	3086	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 358434				179,95
26/04	3087	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1637871				939,78
26/04	3088	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1637871				4.912,09
26/04	3089	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12220				22.906,80
26/04	3090	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	58.571.670,84

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	58.571.670,84
26/04	3090	(Continuação lançamento...)				
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1005396 , parc.2				1.959,52
26/04	3091	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 270539 , parc.4				413,21
26/04	3092	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1637871 , parc.1				5.851,87
26/04	3093	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 358434 , parc.1				179,95
26/04	3094	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54196 , parc.1				359,40
26/04	3095	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 850 , parc.1				64,00
26/04	3096	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 851 , parc.1				160,00
26/04	3097	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				840,00
26/04	3098	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.250,00
26/04	3099	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.853,93
26/04	3100	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				760,50
26/04	3101	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				365,11
26/04	3102	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.190,33
26/04	3103	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				13.259,82
26/04	3104	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				0,05
27/04	3105	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3164				199,90
27/04	3106	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. FLOR DE LIZ IMPORTS LTDA. - EPP conf. NF-e 6342				6.944,50
27/04	3107	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem conf. NF-e 25292				759,90
27/04	3108	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54224				387,40
27/04	3109	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 86094				91,20
27/04	3110	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HIDRAULICA CASA DO ENCANADOR LTDA conf. NF-e 136760				225,56
27/04	3111	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 270551				319,26
27/04	3112	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. conf. NF-e 672057				300,01
27/04	3113	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 541639 , parc.1				2.525,61
27/04	3114	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HIDRAULICA CASA DO ENCANADOR LTDA, conf. NFe 136760 , parc.1				225,56
27/04	3115	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	58.617.957,81

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	58.617.957,81
27/04	3115	(Continuação lançamento...)				
		Pg. Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem, conf. NFe 25292 , parc.1				759,90
27/04	3116	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 270551 , parc.1				319,26
27/04	3117	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 86094 , parc.1				91,20
27/04	3118	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A., conf. NFe 672057 , parc.1				300,01
27/04	3119	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				773,51
27/04	3120	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.725,00
27/04	3121	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				530,50
27/04	3122	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				128,52
27/04	3123	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				359,40
27/04	3124	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				598,00
27/04	3125	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				171,86
27/04	3126	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				233,94
27/04	3127	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				14.433,60
27/04	3128	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				88,77
27/04	3129	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.334,00
27/04	3130	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				20.000,00
27/04	3131	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.500,00
27/04	3132	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.894,00
27/04	3133	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.305,91
27/04	3134	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.446,68
27/04	3135	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				253,10
27/04	3136	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				56.436,72
27/04	3137	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				0,07
27/04	3138	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2420				660,00
28/04	3139	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1088				7.725,00
28/04	3140	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	58.748.787,35

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	58.748.787,35
28/04	3140	(Continuação lançamento...)				
		Vr. CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA conf. NF-e 302802				9.520,49
28/04	3141	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12221				20.786,51
28/04	3142	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA NFS-e 290				99.084,00
28/04	3143	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA NFS-e 291				31.773,76
28/04	3144	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA NFS-e 292				136.000,00
28/04	3145	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 290				4.954,20
28/04	3146	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 291				1.588,69
28/04	3147	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 292				6.800,00
28/04	3148	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT, conf. NFe 302802 , parc.1				9.520,49
28/04	3149	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 357385 , parc.1				396,29
28/04	3150	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53627 , parc.1				598,00
28/04	3151	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53628 , parc.1				299,00
28/04	3152	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 560058 , parc.1				709,92
28/04	3153	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. E F ROCHA TINTAS LTDA, conf. NFe 916 , parc.1				4.600,00
28/04	3154	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. IRRF s/Férias do mês 05/2023				97,96
28/04	3155	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.920,46
28/04	3156	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.473,90
28/04	3157	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.600,00
28/04	3158	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.046,59
28/04	3159	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2023				14.138,87
28/04	3160	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2023				0,04
28/04	3161	2501	I.S.S. A RECOLHER	1333	ISS RETIDO	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				13.342,89
29/04	3162	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 548370				1.683,74
30/04	3163	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 04/2023				10.325,45
30/04	3164	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 04/2023				1.077,82
30/04	3165	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
					A TRANSPORTAR:	59.147.317,03

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	59.147.317,03
30/04	3165	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ICMS s/vendas do mes 04/2023				26.711,10
30/04	3166	3052 PIS FATURAMENTO	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER		
		Vr. PIS Faturamento do mes 04/2023				7.450,66
30/04	3167	3053 COFINS	2502	COFINS A RECOLHER		
		Vr. COFINS do mes 04/2023				34.387,68
30/04	3168	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 23202 , parc.3				625,32
30/04	3169	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 53621 , parc.1				1.794,00
30/04	3170	4001 SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR		
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 04/2023				6.384,36
30/04	3171	2400 SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER		
		Vr. INSS - Empregados do mes 04/2023				516,03
30/04	3172	2400 SALARIOS A PAGAR	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER		
		Vr. IRRF s/ salario cf.fl.pagto do mes 04/2023				34,28
30/04	3173	4008 RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR		
		Vr. Pro Labore do mês 04/2023				1.302,00
30/04	3174	2303 RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER		
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 04/2023				143,22
30/04	3175	4007 F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER		
		Vr. FGTS do mês 04/2023				510,14
30/04	3176	4006 I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER		
		Vr. INSS - Empresa do mes 04/2023				1.633,04
30/04	3177	4006 I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER		
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 04/2023				370,25
30/04	3178	4102 TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR		
		Vr. Telefone Claro do mes 04/2023				60,04
30/04	3179	4233 DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR		
		Vr. Internet Claro do mes 04/2023				45,28
30/04	3180	1330 ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER		
		Vr. ICMS s/ Mercadoria do mes 04/2023				1.464,28
30/04	3181	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO		
		Vr. ICMS s/ Mercadoria do mes 04/2023				961,57
30/04	3182	4434 I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO		
		Vr. ICMS do mes 04/2023				502,71
30/04	3183	2500 I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR		
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				12.364,84
30/04	3184	4609 DESPESAS C/ IOF	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU		
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 04/2023				31,96
30/04	3185	1337 IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR		
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 04/2023				2,14
30/04	3186	1119 APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR		
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 04/2023				35.230,97
30/04	3187	3069 I.S.S. S/ SERVIÇOS	2501	I.S.S. A RECOLHER		
		Vr. ISS Servicos Prestados no mes 04/2023				13.342,89
30/04	3188	4300 DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS		
		Depreciação do período : 04/2023				848,76
30/04	3189	4300 DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS		
		Depreciação do período : 04/2023				9.477,39
30/04	3190	4300 DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS		
					A TRANSPORTAR:	59.278.255,57

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO		VALOR
				TRANSPORTE:	59.278.255,57
30/04	3190	(Continuação lançamento...)			
		Depreciação do período : 04/2023			1.454,73
30/04	3191	1343 IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. IRRF s/ Aplicação CDB do mes 04/2023			4.086,78
				TOTAL DO MÊS:	9.238.325,15
				TOTAL GERAL:	59.282.342,35

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	10.030.541,97 **D**	7.444.962,30	7.749.188,96	9.726.315,31 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.245.965,85 **D**	6.734.962,30	7.737.408,08	8.243.520,07 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	7.645.249,38 **D**	5.839.527,57	7.685.489,91	5.799.287,04 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.469.758,96 **D**	1.111.392,15	2.554.456,63	2.026.694,48 **D**
	1004	CAIXA	3.469.758,96 **D**	1.111.392,15	2.554.456,63	2.026.694,48 **D**
1.1.1.02		BANCOS	10,00 **D**	3.289.384,74	3.289.384,74	10,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	10,00 **D**	3.289.384,74	3.289.384,74	10,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	4.175.480,42 **D**	1.438.750,68	1.841.648,54	3.772.582,56 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	165.797,97 **D**	1.403.519,71	1.502.320,15	66.997,53 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	4.124.327,13 **D**	35.230,97	304.086,91	3.855.471,19 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	0,00 **D**	0,00	10,51	10,51 **C**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	114.644,68 **C**	0,00	35.230,97	149.875,65 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	581.878,01 **D**	626.027,45	40.514,90	1.167.390,56 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	579.744,28 **D**	594.766,52	13.342,89	1.161.167,91 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	579.744,28 **D**	594.766,52	13.342,89	1.161.167,91 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	2.133,73 **D**	31.260,93	27.172,01	6.222,65 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00 **D**	12.364,84	12.364,84	0,00 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73 **D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00 **D**	1.464,28	1.464,28	0,00 **D**
	1333	ISS RETIDO	0,00 **D**	13.342,89	13.342,89	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	0,00 **D**	2,14	0,00	2,14 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	0,00 **D**	4.086,78	0,00	4.086,78 **D**
1.1.3		ESTOQUE	1.018.838,46 **D**	269.407,28	11.403,27	1.276.842,47 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.018.838,46 **D**	269.407,28	11.403,27	1.276.842,47 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.047.031,56 **D**	268.710,32	0,00	1.315.741,88 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	28.871,37 **C**	0,00	11.403,27	40.274,64 **C**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	678,27 **D**	696,96	0,00	1.375,23 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	784.576,12 **D**	710.000,00	11.780,88	1.482.795,24 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	784.576,12 **D**	710.000,00	11.780,88	1.482.795,24 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	1.405.197,91 **D**	710.000,00	0,00	2.115.197,91 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	101.856,53 **D**	0,00	0,00	101.856,53 **D**
	1806	VEICULOS	860.430,75 **D**	710.000,00	0,00	1.570.430,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90 **D**	0,00	0,00	6.444,90 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73 **D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	620.621,79 **C**	0,00	11.780,88	632.402,67 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	47.748,89 **C**	0,00	848,76	48.597,65 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	544.607,05 **C**	0,00	9.477,39	554.084,44 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90 **C**	0,00	0,00	6.444,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	21.820,95 **C**	0,00	1.454,73	23.275,68 **C**
2		PASSIVO	10.030.541,97 **C**	1.651.516,89	333.599,47	8.712.624,55 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	430.411,23 **C**	537.519,93	333.599,47	226.490,77 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	168.565,81 C	249.273,07	229.773,34	149.066,08 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	168.565,81 C	249.273,07	229.773,34	149.066,08 C
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	168.565,81 C	249.273,07	229.773,34	149.066,08 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES	18.656,07 C	22.401,57	20.435,24	16.689,74 C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	11.459,99 C	3.173,28	3.172,68	11.459,39 C
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.370,50 C	510,74	510,14	5.369,90 C
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	6.089,49 C	2.662,54	2.662,54	6.089,49 C
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00 C	7.430,99	7.430,99	0,00 C
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00 C	7.430,99	7.430,99	0,00 C
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	1.362,03 C	5.412,94	3.447,21	603,70 D
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00 C	2.801,70	933,90	1.867,80 D
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.158,78 C	1.302,00	1.302,00	1.158,78 C
	2307	TELEFONE A PAGAR	58,86 C	208,85	210,03	60,04 C
	2314	DESPESAS C/ VEICULOS A PAGAR	100,00 C	100,00	0,00	0,00 C
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	44,39 C	44,39	45,28	45,28 C
	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
	2324	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS A PAGAR	0,00 C	536,00	536,00	0,00 C
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.834,05 C	6.384,36	6.384,36	5.834,05 C
	2400	SALARIOS A PAGAR	5.834,05 C	6.384,36	6.384,36	5.834,05 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	243.189,35 C	265.845,29	83.390,89	60.734,95 C
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	243.189,35 C	265.845,29	83.390,89	60.734,95 C
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	49.332,74 C	61.697,58	28.175,38	15.810,54 C
	2501	I.S.S. A RECOLHER	0,00 C	13.342,89	13.342,89	0,00 C
	2502	COFINS A RECOLHER	65.743,18 C	65.743,18	34.387,68	34.387,68 C
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	14.244,36 C	14.244,36	7.450,66	7.450,66 C
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	71.454,30 C	70.473,85	0,00	980,45 C
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	42.026,47 C	40.245,47	0,00	1.781,00 C
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	388,30 C	97,96	34,28	324,62 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	9.600.130,74 C	1.113.996,96	0,00	8.486.133,78 C
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
	2890	CAPITAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	7.600.130,74 C	1.113.996,96	0,00	6.486.133,78 C
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	7.600.130,74 C	1.113.996,96	0,00	6.486.133,78 C
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99 C	0,00	0,00	5.735.179,99 C
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	3.139.825,09 C	0,00	0,00	3.139.825,09 C
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1.274.874,34 D	1.113.996,96	0,00	2.388.871,30 D
3		RECEITAS	0,00 C	81.892,33	1.148.105,73	1.066.213,40 C
3.1		RECEITAS	0,00 C	81.892,33	1.147.219,90	1.065.327,57 C
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	81.892,33	1.147.219,90	1.065.327,57 C
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.147.219,90	1.147.219,90 C

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 **C**	0,00	880.362,14	880.362,14 **C**
	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00 **C**	0,00	266.857,76	266.857,76 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00 **C**	81.892,33	0,00	81.892,33 **D**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	0,00 **C**	26.711,10	0,00	26.711,10 **D**
	3052	PIS FATURAMENTO	0,00 **C**	7.450,66	0,00	7.450,66 **D**
	3053	COFINS	0,00 **C**	34.387,68	0,00	34.387,68 **D**
	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	0,00 **C**	13.342,89	0,00	13.342,89 **D**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00 **C**	0,00	885,83	885,83 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	0,00	31,96	31,96 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 **C**	0,00	31,96	31,96 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	0,00 **C**	0,00	31,96	31,96 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00 **C**	0,00	853,87	853,87 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	0,00 **C**	0,00	853,87	853,87 **C**
	3100	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 **C**	0,00	156,91	156,91 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	0,00 **C**	0,00	696,96	696,96 **C**
4		DESPESAS	0,00 **D**	59.953,63	7.430,99	52.522,64 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 **D**	58.939,50	7.430,99	51.508,51 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	10.199,79	0,00	10.199,79 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00 **D**	10.199,79	0,00	10.199,79 **D**
	4001	SALARIOS	0,00 **D**	6.384,36	0,00	6.384,36 **D**
	4006	I.N.S.S.	0,00 **D**	2.003,29	0,00	2.003,29 **D**
	4007	F.G.T.S.	0,00 **D**	510,14	0,00	510,14 **D**
	4008	RETIRADAS	0,00 **D**	1.302,00	0,00	1.302,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	2.147,86	0,00	2.147,86 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	0,00 **D**	2.147,86	0,00	2.147,86 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	0,00 **D**	933,90	0,00	933,90 **D**
	4083	FRETES E CARRETOS	0,00 **D**	1.213,96	0,00	1.213,96 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	46.171,85	7.430,99	38.740,86 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	0,00 **D**	210,03	0,00	210,03 **D**
	4102	TELEFONE	0,00 **D**	210,03	0,00	210,03 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	0,00 **D**	24.848,67	0,00	24.848,67 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 **D**	24.848,67	0,00	24.848,67 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	9.332,27	7.430,99	1.901,28 **D**
	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	1.320,00	0,00	1.320,00 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00 **D**	7.430,99	7.430,99	0,00 **D**
	4220	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0,00 **D**	536,00	0,00	536,00 **D**
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	0,00 **D**	45,28	0,00	45,28 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00 **D**	11.780,88	0,00	11.780,88 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	0,00 **D**	11.780,88	0,00	11.780,88 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6		LOCAÇÕES	0,00**D**	420,00	0,00	420,00 **D**
4.1.6.01		BENS LOCADOS	0,00**D**	420,00	0,00	420,00 **D**
	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	0,00**D**	420,00	0,00	420,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00**D**	673,11	0,00	673,11 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	0,00**D**	673,11	0,00	673,11 **D**
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	0,00**D**	170,40	0,00	170,40 **D**
	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	0,00**D**	170,40	0,00	170,40 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	0,00**D**	502,71	0,00	502,71 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	0,00**D**	502,71	0,00	502,71 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00**D**	341,02	0,00	341,02 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	341,02	0,00	341,02 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00**D**	341,02	0,00	341,02 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	0,00**D**	309,06	0,00	309,06 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	0,00**D**	31,96	0,00	31,96 **D**
ATIVO			10.030.541,97 D	7.444.962,30	7.749.188,96	9.726.315,31 D
PASSIVO			10.030.541,97 C	1.651.516,89	333.599,47	8.712.624,55 C
RECEITA			0,00 C	81.892,33	1.148.105,73	1.066.213,40 C
DESPESA			0,00 D	59.953,63	7.430,99	52.522,64 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro						1.013.690,76

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/05	3192	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4032 , parc.1				1.600,00
01/05	3193	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3147 , parc.1				1.753,40
01/05	3194	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S.A do mes 05/2023				6.542,13
01/05	3195	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.024,38
01/05	3196	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Vivo do mes 05/2023				149,99
01/05	3197	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 05/2023				933,90
01/05	3198	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
01/05	3199	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				6.542,13
02/05	3200	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4045				29,05
02/05	3201	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4045				2.470,95
02/05	3202	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 225974				2.233,07
02/05	3203	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 236248				28,72
02/05	3204	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 236248				1.061,62
02/05	3205	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 566194				281,75
02/05	3206	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 566194				2.602,68
02/05	3207	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12222				15.947,89
02/05	3208	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12223				14.215,10
02/05	3209	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12224				14.411,61
02/05	3210	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12225				390,96
02/05	3211	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12225				14.126,38
02/05	3212	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 526003 , parc.6				747,00
02/05	3213	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA, conf. NFe 003 , parc.3				614,75
02/05	3214	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 225035 , parc.1				886,48
02/05	3215	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 561292 , parc.1				836,09
02/05	3216	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4045 , parc.1				2.500,00
02/05	3217	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				330,18
					A TRANSPORTAR:	59.404.602,56

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	59.404.602,56
02/05	3218	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				39.439,01
02/05	3219	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				532,80
02/05	3220	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.626,14
02/05	3221	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				943,28
02/05	3222	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.000,00
02/05	3223	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.697,20
02/05	3224	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.000,00
02/05	3225	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.000,00
02/05	3226	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.800,00
02/05	3227	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				580,00
02/05	3228	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.665,77
02/05	3229	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.250,11
02/05	3230	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				17.472,00
02/05	3231	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.961,01
02/05	3232	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.638,32
02/05	3233	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				13.191,60
02/05	3234	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.801,76
02/05	3235	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				8.250,25
02/05	3236	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				644,94
02/05	3237	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				882,53
02/05	3238	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				200.000,00
02/05	3239	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				6.530,50
02/05	3240	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				2.835,00
02/05	3241	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				4.196,10
02/05	3242	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				33.084,70
02/05	3243	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	59.775.409,98

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	59.775.409,98
02/05	3243	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				16.784,40
02/05	3244	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				1.300,00
02/05	3245	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 05/2023				157.023,80
03/05	3246	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7221				745,90
03/05	3247	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7221				608,50
03/05	3248	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 28971				6.605,00
03/05	3249	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF-e 30873				1.710,21
03/05	3250	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a FLORESTA LOGISTICA EIRELI conf. NF-e 39702				525,00
03/05	3251	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a FLORESTA LOGISTICA EIRELI conf. NF-e 39703				25,00
03/05	3252	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54243				1.192,00
03/05	3253	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 359080				131,34
03/05	3254	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 359080				148,66
03/05	3255	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 359110				1,10
03/05	3256	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 359141				18,95
03/05	3257	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 359153				11,20
03/05	3258	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF-e 967436				757,56
03/05	3259	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1641385				534,24
03/05	3260	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1641385				1.621,03
03/05	3261	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 270539 , parc.5				413,21
03/05	3262	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 561976 , parc.1				1.846,50
03/05	3263	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 846 , parc.1				735,90
03/05	3264	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1641385 , parc.1				2.155,27
03/05	3265	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 28971 , parc.1				6.605,00
03/05	3266	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 359080 , parc.1				280,00
03/05	3267	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 359110 , parc.1				1,10
03/05	3268	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	59.960.425,40

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	59.960.425,40
03/05	3268	(Continuação lançamento...)				
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 359141 , parc.1				18,95
03/05	3269	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 359153 , parc.1				11,20
03/05	3270	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54243 , parc.1				1.192,00
03/05	3271	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. N. C. N. CANO, conf. NFe 7221 , parc.1				1.354,40
03/05	3272	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.589,56
03/05	3273	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Bradesco Saude S.A do mes 05/2023				6.542,13
03/05	3274	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 05/2023				11.502,25
03/05	3275	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 05/2023				0,13
03/05	3276	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 05/2023				370,69
04/05	3277	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 5946				1.033,76
04/05	3278	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54257				149,00
04/05	3279	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 341210				3.500,16
04/05	3280	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 359248				33,95
04/05	3281	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 293				6.440,18
04/05	3282	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 294				1.672,12
04/05	3283	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 295				1.609,66
04/05	3284	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 296				9.436,16
04/05	3285	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 297				416,89
04/05	3286	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 298				1.247,56
04/05	3287	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 299				1.047,48
04/05	3288	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 293				322,01
04/05	3289	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 294				83,61
04/05	3290	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 295				80,48
04/05	3291	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 296				471,81
04/05	3292	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 297				20,84
04/05	3293	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	60.013.615,81

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	60.013.615,81
04/05	3293	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ISS retido - NFS-e 298				62,38
04/05	3294	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 299				52,37
04/05	3295	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 293				309,13
04/05	3296	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 294				80,26
04/05	3297	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 295				77,26
04/05	3298	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 296				452,94
04/05	3299	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 297				20,01
04/05	3300	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 298				59,88
04/05	3301	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 299				50,28
04/05	3302	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3159 , parc.1				175,00
04/05	3303	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 359248 , parc.1				33,95
04/05	3304	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54257 , parc.1				149,00
04/05	3305	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				66,39
04/05	3306	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				133,89
04/05	3307	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.900,00
04/05	3308	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				16.525,00
04/05	3309	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 05/2023				19.625,00
04/05	3310	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 05/2023				0,28
05/05	3311	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4049				21,84
05/05	3312	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4049				18,16
05/05	3313	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54279				894,00
05/05	3314	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 226206				306,91
05/05	3315	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 226207				284,32
05/05	3316	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1642887				1.472,59
05/05	3317	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1642887				5.229,26
05/05	3318	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	60.062.824,79

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	60.062.824,79
05/05	3318	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1642888				271,26
05/05	3319	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1642888				623,96
05/05	3320	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 300				27.164,40
05/05	3321	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 301				29.423,50
05/05	3322	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 302				41.637,84
05/05	3323	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 303				20.969,82
05/05	3324	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 300				1.358,22
05/05	3325	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 301				1.471,18
05/05	3326	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 302				2.081,89
05/05	3327	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 303				1.048,49
05/05	3328	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 300				1.303,89
05/05	3329	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 301				1.412,33
05/05	3330	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 302				1.998,62
05/05	3331	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 303				1.006,55
05/05	3332	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 28770 , parc.1				17.472,00
05/05	3333	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EDILSON F.MAZAGAO-ME, conf. NFe 3108 , parc.1				1.428,00
05/05	3334	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Hicaro Aluminio Ltda - EPP, conf. NFe 6939 , parc.1				1.490,07
05/05	3335	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. N. C. N. CANO, conf. NFe 7179 , parc.1				1.455,87
05/05	3336	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRE, conf. NFe 78855 , parc.2				267,09
05/05	3337	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1642887 , parc.1				6.701,85
05/05	3338	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1642888 , parc.1				895,22
05/05	3339	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4049 , parc.1				40,00
05/05	3340	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54279 , parc.1				894,00
05/05	3341	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.500,00
05/05	3342	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				516,70
05/05	3343	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	60.228.363,78

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	60.228.363,78
05/05	3343	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				377,50
05/05	3344	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.500,00
05/05	3345	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
05/05	3346	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.590,00
05/05	3347	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
05/05	3348	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.391,11
05/05	3349	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 05/2023				16.075,00
05/05	3350	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 05/2023				0,31
06/05	3351	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 04/2023				5.834,05
06/05	3352	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 04/2023 a Hadi Ali Khalil				1.158,78
08/05	3353	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3184				269,90
08/05	3354	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3184				99,90
08/05	3355	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a INFINITO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA EIRELI conf. NF-e 17052				219,67
08/05	3356	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 22780				2.394,81
08/05	3357	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54284				299,00
08/05	3358	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54291				598,00
08/05	3359	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MANUEL DOMINGOS conf. NF-e 64356				80,00
08/05	3360	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 245204				9.415,00
08/05	3361	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 272236				3.480,70
08/05	3362	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 272240				4.113,57
08/05	3363	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1643764				51,53
08/05	3364	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1643764				628,57
08/05	3365	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12226				4.196,10
08/05	3366	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12227				12.448,20
08/05	3367	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12228				12.445,05
08/05	3368	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	60.326.290,95

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	60.326.290,95
08/05	3368	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12229				11.437,92
08/05	3369	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12230				11.092,42
08/05	3370	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12231				11.349,36
08/05	3371	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1643764 , parc.1				680,10
08/05	3372	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3184 , parc.1				369,80
08/05	3373	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54284 , parc.1				299,00
08/05	3374	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54291 , parc.1				598,00
08/05	3375	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MANUEL DOMINGOS, conf. NFe 64356 , parc.1				80,00
08/05	3376	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 04/2023				2.662,54
08/05	3377	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.978,61
08/05	3378	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				199,90
08/05	3379	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				919,80
08/05	3380	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.500,00
08/05	3381	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.326,75
08/05	3382	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.881,15
08/05	3383	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				700,00
08/05	3384	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.090,34
08/05	3385	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				60,04
08/05	3386	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				45,28
08/05	3387	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				525,00
08/05	3388	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.109,84
08/05	3389	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.155,27
08/05	3390	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.033,76
08/05	3391	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.192,00
08/05	3392	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				25,00
08/05	3393	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	60.375.313,91

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO		VALOR
				TRANSPORTE:	60.375.313,91
08/05	3393	(Continuação lançamento...)			
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			149,00
08/05	3394	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			2.884,43
08/05	3395	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.000,00
08/05	3396	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			557,40
08/05	3397	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.753,65
08/05	3398	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.204,35
08/05	3399	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.384,53
08/05	3400	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.753,65
08/05	3401	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			522,00
08/05	3402	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			2.480,00
08/05	3403	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.753,65
08/05	3404	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			3.170,40
08/05	3405	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.200,00
08/05	3406	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			957,50
08/05	3407	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.354,40
08/05	3408	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.524,34
08/05	3409	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			8.248,79
08/05	3410	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.486,44
08/05	3411	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			910,10
08/05	3412	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			15.136,24
08/05	3413	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			18.521,13
08/05	3414	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			910,10
08/05	3415	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			910,30
08/05	3416	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			1.683,74
08/05	3417	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			284,32
08/05	3418	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
				A TRANSPORTAR:	60.450.405,53

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	60.450.405,53
08/05	3418	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.500,16
08/05	3419	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.233,07
08/05	3420	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 05/2023				101.877,90
08/05	3421	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 05/2023				1,08
09/05	3422	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CENTER CASTILHO conf. NF-e 1467				18,63
09/05	3423	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CENTER CASTILHO conf. NF-e 1467				27,40
09/05	3424	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CSN CIMENTOS S.A. conf. NF-e 41964				7.252,00
09/05	3425	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54299				694,50
09/05	3426	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54300				448,50
09/05	3427	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 226333				475,15
09/05	3428	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 226334				216,36
09/05	3429	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA conf. NF-e 896074				1.492,95
09/05	3430	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12232				2.659,95
09/05	3431	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12233				482,60
09/05	3432	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12233				2.193,50
09/05	3433	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12234				15.472,50
09/05	3434	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12235				23.727,05
09/05	3435	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12236				18.205,88
09/05	3436	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12237				12.411,02
09/05	3437	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12238				15.570,00
09/05	3438	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12239				10.615,14
09/05	3439	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12240				17.597,22
09/05	3440	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12241				18.628,01
09/05	3441	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12242				12.283,47
09/05	3442	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12243				14.781,72
09/05	3443	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	60.746.017,61

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	60.746.017,61
09/05	3443	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12244				16.246,48
09/05	3444	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 543918 , parc.1				12.191,80
09/05	3445	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 543919 , parc.1				1.664,05
09/05	3446	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 563866 , parc.1				882,53
09/05	3447	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CENTER CASTILHO, conf. NFe 1467 , parc.1				46,03
09/05	3448	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54299 , parc.1				694,50
09/05	3449	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54300 , parc.1				448,50
09/05	3450	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA, conf. NFe 896074 , parc.1				1.492,95
09/05	3451	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. FGTS do mes 04/2023				510,14
09/05	3452	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	1004	CAIXA	
		Pg. Juros FGTS do mês 04/2023				28,14
09/05	3453	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
09/05	3454	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.017,09
09/05	3455	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				538,88
09/05	3456	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
09/05	3457	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.415,00
09/05	3458	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.597,07
09/05	3459	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				299,00
09/05	3460	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				72,60
09/05	3461	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				280,40
09/05	3462	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.250,00
09/05	3463	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.695,70
09/05	3464	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
09/05	3465	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.850,00
09/05	3466	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				102.900,00
09/05	3467	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.160,00
09/05	3468	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	60.899.129,30

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	60.899.129,30
09/05	3468	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				306,91
09/05	3469	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				187,00
09/05	3470	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				200.000,00
09/05	3471	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 05/2023				64.659,96
10/05	3472	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54304				29,90
10/05	3473	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54305				447,00
10/05	3474	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1645441				512,20
10/05	3475	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1645442				3.560,31
10/05	3476	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1645443				1.375,94
10/05	3477	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12245				14.097,40
10/05	3478	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12246				21.712,70
10/05	3479	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12247				11.684,67
10/05	3480	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12248				15.582,42
10/05	3481	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12249				9.981,36
10/05	3482	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12250				13.349,15
10/05	3483	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12251				19.708,96
10/05	3484	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12252				10.928,54
10/05	3485	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 270539 , parc.6				413,21
10/05	3486	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 544496 , parc.1				1.683,74
10/05	3487	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1645441 , parc.1				512,20
10/05	3488	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1645442 , parc.1				3.560,31
10/05	3489	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1645443 , parc.1				1.375,94
10/05	3490	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54304 , parc.1				29,90
10/05	3491	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54305 , parc.1				447,00
10/05	3492	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	
		Vr. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 216391407				420,00
10/05	3493	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	3100	DESCONTOS OBTIDOS	
					A TRANSPORTAR:	61.295.546,02

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	61.295.546,02
10/05	3493	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Desconto Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 223238532				156,91
10/05	3494	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.820,00
10/05	3495	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.500,00
10/05	3496	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				137,75
10/05	3497	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				482,32
10/05	3498	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 05/2023				4.940,00
10/05	3499	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 05/2023				0,07
11/05	3500	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 860				273,00
11/05	3501	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TS GESSO EIRELI conf. NF-e 1125				105,00
11/05	3502	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4064				62,73
11/05	3503	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4064				2.837,27
11/05	3504	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54309				208,60
11/05	3505	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 550944				1.358,67
11/05	3506	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12253				11.039,10
11/05	3507	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12254				22.405,95
11/05	3508	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12255				13.505,62
11/05	3509	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12256				6.503,07
11/05	3510	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12257				18.076,76
11/05	3511	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12258				4.548,80
11/05	3512	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12259				13.592,52
11/05	3513	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12260				11.684,65
11/05	3514	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12261				18.459,76
11/05	3515	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12262				16.246,48
11/05	3516	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12263				6.013,32
11/05	3517	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12263				5.934,42
11/05	3518	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	61.475.879,10

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	61.475.879,10
11/05	3518	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12264				17.597,22
11/05	3519	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12265				10.928,54
11/05	3520	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12266				12.650,40
11/05	3521	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12267				17.421,80
11/05	3522	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 225579 , parc.1				1.305,91
11/05	3523	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TS GESSO EIRELI, conf. NFe 1125 , parc.1				105,00
11/05	3524	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 341210 , parc.1				3.500,16
11/05	3525	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4064 , parc.1				2.900,00
11/05	3526	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54309 , parc.1				208,60
11/05	3527	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 860 , parc.1				273,00
11/05	3528	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 550944 , parc.1				1.358,67
11/05	3529	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.200,00
11/05	3530	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Vivo do mês 05/2023				149,99
11/05	3531	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				637,17
11/05	3532	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.109,65
11/05	3533	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.499,10
11/05	3534	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.594,00
11/05	3535	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				38.000,00
11/05	3536	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
11/05	3537	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				337,90
11/05	3538	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				180.374,76
11/05	3539	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				85.670,20
11/05	3540	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 05/2023				202.517,15
12/05	3541	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3192				1.909,30
12/05	3542	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COSMOS COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP conf. NF-e 11948				1.560,50
12/05	3543	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	62.067.987,13

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	62.067.987,13
12/05	3543	(Continuação lançamento...)				
		Vr. COSMOS COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP conf. NF-e 11948				5.896,23
12/05	3544	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54327				894,00
12/05	3545	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 226580				441,75
12/05	3546	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 360277				143,00
12/05	3547	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VIAPOL LTDA. conf. NF-e 762394				4.451,19
12/05	3548	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12268				10.914,05
12/05	3549	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12269				13.169,85
12/05	3550	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COSMOS COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, conf. NFe 11948 , parc.1				7.456,73
12/05	3551	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3192 , parc.1				1.909,30
12/05	3552	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, conf. NFe 360277 , parc.1				143,00
12/05	3553	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54327 , parc.1				894,00
12/05	3554	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.456,73
12/05	3555	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 05/2023				7.456,56
12/05	3556	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 05/2023				0,17
13/05	3557	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 756334 , parc.1				756,56
15/05	3558	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3193				1.904,00
15/05	3559	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA conf. NF-e 16943				8.055,01
15/05	3560	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54332				1.025,00
15/05	3561	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54333				298,00
15/05	3562	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MANUEL DOMINGOS conf. NF-e 64483				80,00
15/05	3563	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12270				8.799,30
15/05	3564	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12271				13.844,82
15/05	3565	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12272				16.246,48
15/05	3566	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12273				12.487,70
15/05	3567	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12274				25.379,98
15/05	3568	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	62.218.478,21

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	62.218.478,21
15/05	3568	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12275				6.283,90
15/05	3569	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12276				825,00
15/05	3570	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12277				520,00
15/05	3571	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA., conf. NFe 311263 , parc.1				3.931,92
15/05	3572	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 245204 , parc.1				9.415,00
15/05	3573	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3193 , parc.1				1.904,00
15/05	3574	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54332 , parc.1				1.025,00
15/05	3575	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54333 , parc.1				298,00
15/05	3576	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MANUEL DOMINGOS, conf. NFe 64483 , parc.1				80,00
15/05	3577	2307	TELEFONE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Claro do mês 04/2023				60,04
15/05	3578	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Internet Claro do mes 04/2023				45,28
15/05	3579	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.909,30
15/05	3580	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				880,00
15/05	3581	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.824,00
15/05	3582	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.088,10
15/05	3583	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				91,20
15/05	3584	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				922,15
15/05	3585	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.832,00
15/05	3586	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.343,05
15/05	3587	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				307,97
15/05	3588	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				860,79
15/05	3589	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.712,00
15/05	3590	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				65,29
15/05	3591	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				250,00
15/05	3592	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				369,80
15/05	3593	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	62.264.603,90

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	62.264.603,90
15/05	3593	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				565,80
15/05	3594	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				80,00
15/05	3595	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				152,00
15/05	3596	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,00
15/05	3597	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.000,00
15/05	3598	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				840,00
15/05	3599	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				219,67
15/05	3600	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				572,39
15/05	3601	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				531,26
15/05	3602	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				18.374,34
15/05	3603	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				45,84
15/05	3604	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 05/2023				56.135,21
15/05	3605	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 05/2023				1,74
16/05	3606	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54699				298,00
16/05	3607	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 342165				2.295,88
16/05	3608	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 552239				902,82
16/05	3609	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 552239				10.944,30
16/05	3610	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 552248				2.574,19
16/05	3611	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1648954				321,58
16/05	3612	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1648954				764,35
16/05	3613	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12278				11.020,54
16/05	3614	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12279				14.781,72
16/05	3615	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12280				10.928,54
16/05	3616	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12281				8.595,75
16/05	3617	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12282				12.849,98
16/05	3618	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	62.425.666,80

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	62.425.666,80
16/05	3618	(Continuação lançamento...)				
		Pg. DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA., conf. NFe 311861 , parc.1				532,80
16/05	3619	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 501343 , parc.1				25.312,18
16/05	3620	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 545918 , parc.1				1.988,50
16/05	3621	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 756831 , parc.1				476,23
16/05	3622	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1648954 , parc.1				1.085,93
16/05	3623	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54699 , parc.1				298,00
16/05	3624	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 566194 , parc.1				2.884,43
16/05	3625	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 552248 , parc.1				2.574,19
17/05	3626	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1111				5.799,00
17/05	3627	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1112				80,00
17/05	3628	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1113				1.088,10
17/05	3629	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1114				1.824,00
17/05	3630	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1115				250,00
17/05	3631	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS conf. NF-e 5620				633,50
17/05	3632	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a Vipex Transportes Ltda - 025 conf. NF-e 19133				444,02
17/05	3633	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CSN CIMENTOS S.A. conf. NF-e 42344				7.252,00
17/05	3634	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54713				298,00
17/05	3635	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 169175				4.925,14
17/05	3636	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1649919				176,53
17/05	3637	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1649920				476,31
17/05	3638	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1649920				851,21
17/05	3639	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12283				16.545,38
17/05	3640	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12284				14.781,72
17/05	3641	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12285				11.146,86
17/05	3642	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12286				9.058,95
17/05	3643	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	62.550.396,48

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	62.550.396,48
17/05	3643	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12287				14.479,50
17/05	3644	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 270539 , parc.7				413,21
17/05	3645	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 225741 , parc.1				644,94
17/05	3646	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1111 , parc.1				5.799,00
17/05	3647	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1112 , parc.1				80,00
17/05	3648	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1113 , parc.1				1.088,10
17/05	3649	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1114 , parc.1				1.824,00
17/05	3650	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1115 , parc.1				250,00
17/05	3651	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1649920 , parc.1				1.327,52
17/05	3652	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54713 , parc.1				298,00
17/05	3653	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS, conf. NFe 5620 , parc.1				633,50
17/05	3654	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 216391407				263,09
17/05	3655	2502	COFINS A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. Cofins do mes 04/2023				34.387,68
17/05	3656	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. ICMS do mês 04/2023				15.810,54
17/05	3657	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. Pis Faturamento do mes 04/2023				7.450,66
17/05	3658	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. IRRF s/sálarios do mês 03/2023				34,28
17/05	3659	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				30,78
17/05	3660	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				109.625,71
17/05	3661	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				83.065,75
17/05	3662	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.378,11
17/05	3663	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.820,00
17/05	3664	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				334,43
17/05	3665	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				49,61
17/05	3666	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.025,00
17/05	3667	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				96,44
17/05	3668	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	62.818.223,63

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	62.818.223,63
17/05	3668	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				96,80
17/05	3669	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.401,29
17/05	3670	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.316,00
17/05	3671	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.358,67
17/05	3672	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.131,30
17/05	3673	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 05/2023				205.025,33
17/05	3674	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 05/2023				1,93
18/05	3675	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VINICIUS CASA NOVA CANO conf. NF-e 1015				650,00
18/05	3676	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 5999				520,04
18/05	3677	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 29183				18.702,00
18/05	3678	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1651063				1.637,00
18/05	3679	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12288				8.980,30
18/05	3680	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12289				8.060,00
18/05	3681	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12289				31.595,00
18/05	3682	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12290				12.432,55
18/05	3683	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12291				1.193,25
18/05	3684	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12291				14.124,60
18/05	3685	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12292				1.292,22
18/05	3686	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12292				13.213,91
18/05	3687	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12293				13.844,82
18/05	3688	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12294				14.781,72
18/05	3689	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1651063 , parc.1				1.637,00
18/05	3690	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 29183 , parc.1				18.702,00
18/05	3691	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				155,93
18/05	3692	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				719,67
18/05	3693	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	63.192.747,98

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	63.192.747,98
18/05	3693	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				47,82
18/05	3694	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				230,00
18/05	3695	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				820,00
18/05	3696	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.000,00
18/05	3697	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,00
18/05	3698	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.412,90
18/05	3699	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.149,00
18/05	3700	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
18/05	3701	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				409,38
18/05	3702	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 05/2023				33.244,39
18/05	3703	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 05/2023				0,32
19/05	3704	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 169226				6.236,36
19/05	3705	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12295				1.479,12
19/05	3706	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12295				10.341,96
19/05	3707	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12296				23.462,96
19/05	3708	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12297				16.246,48
19/05	3709	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12298				8.250,65
19/05	3710	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12299				1.195,80
19/05	3711	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12299				10.470,00
20/05	3712	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 546864 , parc.1				18.521,13
20/05	3713	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 546865 , parc.1				15.136,24
20/05	3714	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 756334 , parc.2				756,56
21/05	3715	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA, conf. NFe 16930 , parc.1				1.918,20
22/05	3716	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54751				2.680,00
22/05	3717	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12300				12.496,31
22/05	3718	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	63.401.870,84

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	63.401.870,84
22/05	3718	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12301				14.365,10
22/05	3719	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12302				15.496,00
22/05	3720	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12303				17.891,00
22/05	3721	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12304				11.801,50
22/05	3722	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12305				8.392,20
22/05	3723	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12306				12.629,10
22/05	3724	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12307				14.190,00
22/05	3725	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12308				11.000,00
22/05	3726	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12309				6.570,00
22/05	3727	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12310				13.230,00
22/05	3728	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12311				13.230,00
22/05	3729	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12312				11.340,00
22/05	3730	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12313				6.000,00
22/05	3731	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12314				13.414,00
22/05	3732	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12315				16.492,00
22/05	3733	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 22780 , parc.1				2.394,81
22/05	3734	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54751 , parc.1				2.680,00
22/05	3735	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				90.000,00
22/05	3736	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.904,00
22/05	3737	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.832,53
22/05	3738	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.654,02
22/05	3739	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				209,70
22/05	3740	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.868,71
22/05	3741	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.000,00
22/05	3742	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				360,00
22/05	3743	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	63.687.831,01

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	63.687.831,01
22/05	3743	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				380,60
22/05	3744	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.524,00
22/05	3745	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				661,44
22/05	3746	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.039,61
22/05	3747	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				418,01
22/05	3748	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.276,73
22/05	3749	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				972,00
22/05	3750	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.670,59
22/05	3751	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				38.251,52
22/05	3752	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				200.000,00
22/05	3753	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 05/2023				42.976,55
23/05	3754	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 865				113,00
23/05	3755	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54773				298,00
23/05	3756	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. VIA S/A conf. NF-e 147050				739,00
23/05	3757	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 227099				6.733,96
23/05	3758	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 555807				7.478,80
23/05	3759	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12316				12.205,63
23/05	3760	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12317				1.064,32
23/05	3761	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12317				10.009,42
23/05	3762	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12318				13.326,80
23/05	3763	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12319				7.715,70
23/05	3764	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12320				9.531,60
23/05	3765	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12321				11.667,02
23/05	3766	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12322				8.392,20
23/05	3767	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12323				9.856,00
23/05	3768	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	64.087.279,91

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	64.087.279,91
23/05	3768	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12324				9.527,00
23/05	3769	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12325				6.570,00
23/05	3770	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 27521 , parc.1				2.449,15
23/05	3771	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 547350 , parc.1				8.248,79
23/05	3772	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 547331 , parc.1				1.961,01
23/05	3773	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 225974 , parc.1				2.233,07
23/05	3774	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 342165 , parc.1				2.295,88
23/05	3775	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CSN CIMENTOS S.A., conf. NFe 41964 , parc.1				7.252,00
23/05	3776	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54773 , parc.1				298,00
23/05	3777	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 865 , parc.1				113,00
23/05	3778	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				54.000,00
23/05	3779	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.206,06
23/05	3780	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.641,70
23/05	3781	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.641,74
23/05	3782	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				94,70
23/05	3783	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				156,07
23/05	3784	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				739,00
23/05	3785	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
23/05	3786	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.397,35
23/05	3787	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.840,50
23/05	3788	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.542,13
23/05	3789	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 05/2023				78.293,35
23/05	3790	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 05/2023				0,91
24/05	3791	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 227197				5.345,27
24/05	3792	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 238653				3.050,92
24/05	3793	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	64.291.504,11

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	64.291.504,11
24/05	3793	(Continuação lançamento...)				
		Vr. M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 575953				1.353,60
24/05	3794	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12327				13.200,00
24/05	3795	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12328				9.355,50
24/05	3796	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12329				2.424,11
24/05	3797	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12329				7.559,78
24/05	3798	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12330				13.718,04
24/05	3799	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12331				13.586,58
24/05	3800	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12332				14.095,15
24/05	3801	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12333				11.801,50
24/05	3802	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12334				5.035,32
24/05	3803	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12335				14.190,00
24/05	3804	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12336				11.000,00
24/05	3805	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12337				4.070,00
24/05	3806	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1005396 , parc.3				1.959,52
24/05	3807	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				71.450,00
24/05	3808	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.755,00
24/05	3809	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.470,00
24/05	3810	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.187,40
24/05	3811	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				756,14
24/05	3812	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				103.518,50
24/05	3813	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				13.414,00
24/05	3814	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 05/2023				29.848,97
25/05	3815	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. conf. NF-e 345				11.569,43
25/05	3816	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. conf. NF-e 347				1.980,06
25/05	3817	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERCIAL IRMAOS OSHIRO LTDA conf. NF-e 1885				180,00
25/05	3818	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	64.654.778,11

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	64.654.778,11
25/05	3818	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54805				149,00
25/05	3819	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 343017				2.395,31
25/05	3820	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1655820				38,50
25/05	3821	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1655821				228,32
25/05	3822	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1655821				1.537,55
25/05	3823	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda X ROQUE e MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF. 12338				30.030,00
25/05	3824	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda X ROQUE e MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF. 12338				29.340,00
25/05	3825	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda X ROQUE e MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF. 12339				7.410,00
25/05	3826	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda X ROQUE e MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF. 12339				16.980,00
25/05	3827	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12340				12.436,46
25/05	3828	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12341				12.929,00
25/05	3829	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12342				12.708,80
25/05	3830	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12343				12.110,20
25/05	3831	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12344				8.392,20
25/05	3832	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12345				9.856,00
25/05	3833	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12346				14.381,40
25/05	3834	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12347				6.570,00
25/05	3835	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1649919 , parc.1				176,53
25/05	3836	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1655821 , parc.1				1.765,87
25/05	3837	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54805 , parc.1				149,00
25/05	3838	4151	DESPESAS C/ VEICULOS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA conf. NFS-e 1145				60,00
25/05	3839	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1004	CAIXA	
		Pg. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2448				660,00
26/05	3840	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54817				145,00
26/05	3841	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	64.837.283,02

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	64.837.283,02
26/05	3841	(Continuação lançamento...)				
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 227330				2.204,77
26/05	3842	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12348				4.866,30
26/05	3843	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12348				6.206,11
26/05	3844	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12349				11.290,65
26/05	3845	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12350				12.385,70
26/05	3846	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12351				9.531,60
26/05	3847	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12352				11.801,50
26/05	3848	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12353				8.392,20
26/05	3849	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12354				16.026,00
26/05	3850	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12355				14.190,00
26/05	3851	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12356				9.527,00
26/05	3852	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12357				6.570,00
26/05	3853	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12358				13.230,00
26/05	3854	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12359				13.003,20
26/05	3855	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1005805 , parc.1				1.042,69
26/05	3856	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 226206 , parc.1				306,91
26/05	3857	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 226207 , parc.1				284,32
26/05	3858	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54817 , parc.1				145,00
27/05	3859	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 548370 , parc.1				1.683,74
27/05	3860	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 756334 , parc.3				756,56
28/05	3861	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de Servicos Prestados a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA NFS-e 292				129.200,00
28/05	3862	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de Servicos Prestados a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA NFS-e 291				30.185,07
28/05	3863	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de Servicos Prestados a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA NFS-e 290				94.129,80
29/05	3864	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1657763				935,33
29/05	3865	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12360				3.490,00
29/05	3866	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	65.243.713,90

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	65.243.713,90
29/05	3866	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12360				7.251,20
29/05	3867	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12361				3.900,35
29/05	3868	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12361				6.970,49
29/05	3869	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12362				7.641,24
29/05	3870	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12362				3.089,80
29/05	3871	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12363				13.375,50
29/05	3872	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12364				6.567,00
29/05	3873	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12365				13.968,50
29/05	3874	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 272236 , parc.1				1.136,32
29/05	3875	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 272240 , parc.1				1.548,12
29/05	3876	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.077,44
29/05	3877	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				859,40
29/05	3878	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.475,39
29/05	3879	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.851,36
29/05	3880	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.113,19
29/05	3881	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.850,30
29/05	3882	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				407,58
29/05	3883	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.145,00
29/05	3884	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
29/05	3885	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.229,10
29/05	3886	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.170,00
29/05	3887	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				70,00
29/05	3888	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.400,00
29/05	3889	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.600,00
29/05	3890	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.159,20
29/05	3891	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	65.346.787,14

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	65.346.787,14
29/05	3891	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.267,96
29/05	3892	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.980,92
29/05	3893	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 05/2023				29.848,97
29/05	3894	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 05/2023				0,12
29/05	3895	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	
		Vr. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2452				240,00
30/05	3896	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3204				651,90
30/05	3897	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4079				415,03
30/05	3898	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4079				584,97
30/05	3899	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54833				53,60
30/05	3900	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 54833				766,50
30/05	3901	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12366				15.890,23
30/05	3902	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12367				5.043,95
30/05	3903	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12368				14.254,70
30/05	3904	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12369				6.402,10
30/05	3905	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12370				1.351,02
30/05	3906	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12371				363,99
30/05	3907	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12372				1.854,39
30/05	3908	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 23202 , parc.4				625,32
30/05	3909	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA, conf. NFe 004 , parc.4				614,75
30/05	3910	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 756831 , parc.2				476,23
30/05	3911	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 226333 , parc.1				475,15
30/05	3912	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 226334 , parc.1				216,36
30/05	3913	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 236248 , parc.1				1.090,34
30/05	3914	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 54833 , parc.1				820,10
30/05	3915	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 555807 , parc.1				7.478,80
30/05	3916	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	65.439.617,94

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	65.439.617,94
30/05	3916	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				331,36
30/05	3917	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				996,00
31/05	3918	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. AMAZING COMERCIO DE MATERIAIS LTDA conf. NF-e 212				24.500,00
31/05	3919	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONCRETUBOS COM DE TUBOS DE CONC E ART CMNT EIRELI conf. NF-e 5289				5.678,40
31/05	3920	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONCRETUBOS COM DE TUBOS DE CONC E ART CMNT EIRELI conf. NF-e 5290				5.678,40
31/05	3921	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA conf. NF-e 29976				1.133,69
31/05	3922	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 239303				52,50
31/05	3923	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 239303				779,03
31/05	3924	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes				9.728,16
31/05	3925	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12373				12.940,52
31/05	3926	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12374				1.065,44
31/05	3927	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12374				10.886,91
31/05	3928	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12375				14.867,40
31/05	3929	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12376				4.380,00
31/05	3930	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12377				4.380,00
31/05	3931	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12378				11.973,00
31/05	3932	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12379				11.165,00
31/05	3933	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 05/2023				48.499,10
31/05	3934	3052	PIS FATURAMENTO	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 05/2023				13.625,41
31/05	3935	3053	COFINS	2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 05/2023				62.886,51
31/05	3936	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VINICIUS CASA NOVA CANO, conf. NFe 1015 , parc.1				650,00
31/05	3937	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CSN CIMENTOS S.A., conf. NFe 42344 , parc.1				7.252,00
31/05	3938	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 05/2023				3.894,24
31/05	3939	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 05/2023				313,09
31/05	3940	2400	SALARIOS A PAGAR	4001	SALARIOS	
		Vr. Férias + 1/3 do mês 05/2023				2.920,46
31/05	3941	2400	SALARIOS A PAGAR	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	
					A TRANSPORTAR:	65.699.961,16

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	65.699.961,16
31/05	3941	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF s/ férias cf.fl.pagto do mes 05/2023				97,96
31/05	3942	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Férias cf.fl.de pagto do mes 31/05				2.490,12
31/05	3943	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. 1/3 s/ Férias cf.fl.pagto do mes 05/2023				830,04
31/05	3944	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 05/2023				301,74
31/05	3945	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 05/2023				1.320,00
31/05	3946	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 05/2023				145,20
31/05	3947	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 05/2023				577,15
31/05	3948	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 05/2023				1.815,10
31/05	3949	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 05/2023				418,44
31/05	3950	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Claro do mes 05/2023				44,39
31/05	3951	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Claro do mes 05/2023				58,86
31/05	3952	1330	ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria do mes 05/2023				341,59
31/05	3953	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria do mes 05/2023				159,32
31/05	3954	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				9.887,48
31/05	3955	4434	I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 05/2023				182,27
31/05	3956	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.629,82
31/05	3957	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				936,64
31/05	3958	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.081,49
31/05	3959	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				294,00
31/05	3960	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				805,40
31/05	3961	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				558,80
31/05	3962	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				419,00
31/05	3963	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,00
31/05	3964	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.271,72
31/05	3965	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
31/05	3966	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	65.731.029,73

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	65.731.029,73
31/05	3966	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
31/05	3967	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				292,60
31/05	3968	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				276,00
31/05	3969	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				275,88
31/05	3970	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.540,21
31/05	3971	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				137,75
31/05	3972	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.888,80
31/05	3973	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.094,18
31/05	3974	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 05/2023				200.000,00
31/05	3975	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 05/2023				148.986,92
31/05	3976	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 05/2023				43.309,10
31/05	3977	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 05/2023				1,92
31/05	3978	4609	DESPESAS C/ IOF	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 05/2023				20,53
31/05	3979	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 12/2021				1.962,74
31/05	3980	4602	JUROS PAGOS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Multa GPS - Empregados do mes 12/2021				392,53
31/05	3981	4602	JUROS PAGOS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Juros GPS - Empregados do mes 12/2021				316,55
31/05	3982	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 13/2021				1.464,21
31/05	3983	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Multa I.N.S.S do mes 13/2021				292,82
31/05	3984	4602	JUROS PAGOS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Juros I.N.S.S do mes 13/2021				246,83
31/05	3985	2501	I.S.S. A RECOLHER	1333	ISS RETIDO	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				7.053,28
31/05	3986	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2501	I.S.S. A RECOLHER	
		Vr. ISS Servicos Prestados no mes 05/2023				7.053,28
31/05	3987	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 05/2023				848,76
31/05	3988	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 05/2023				9.477,39
31/05	3989	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	
		Depreciação do período : 05/2023				1.454,73
					TOTAL DO MÊS:	6.886.074,39
					TOTAL GERAL:	66.168.416,74

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.726.315,31 **D**	5.785.368,90	4.360.391,23	11.151.292,98 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.243.520,07 **D**	5.785.368,90	4.348.610,35	9.680.278,62 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	5.799.287,04 **D**	4.339.388,36	4.054.260,54	6.084.414,86 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.026.694,48 **D**	1.838.326,73	1.635.179,32	2.229.841,89 **D**
	1004	CAIXA	2.026.694,48 **D**	1.838.326,73	1.635.179,32	2.229.841,89 **D**
1.1.1.02		BANCOS	10,00 **D**	1.811.739,18	1.811.739,18	10,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	10,00 **D**	1.811.739,18	1.811.739,18	10,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	3.772.582,56 **D**	689.322,45	607.342,04	3.854.562,97 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	66.997,53 **D**	646.013,35	564.023,96	148.986,92 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	3.855.471,19 **D**	43.309,10	0,00	3.898.780,29 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	10,51 **C**	0,00	8,98	19,49 **C**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	149.875,65 **C**	0,00	43.309,10	193.184,75 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.167.390,56 **D**	1.185.853,19	284.621,65	2.068.622,10 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	1.161.167,91 **D**	1.161.797,77	267.339,30	2.055.626,38 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	1.161.167,91 **D**	1.161.797,77	267.339,30	2.055.626,38 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	6.222,65 **D**	24.055,42	17.282,35	12.995,72 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00 **D**	9.887,48	9.887,48	0,00 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73 **D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00 **D**	341,59	341,59	0,00 **D**
	1331	IRPJ RETIDO	0,00 **D**	6.771,15	0,00	6.771,15 **D**
	1333	ISS RETIDO	0,00 **D**	7.053,28	7.053,28	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	2,14 **D**	1,92	0,00	4,06 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	4.086,78 **D**	0,00	0,00	4.086,78 **D**
1.1.3		ESTOQUE	1.276.842,47 **D**	260.127,35	9.728,16	1.527.241,66 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.276.842,47 **D**	260.127,35	9.728,16	1.527.241,66 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.315.741,88 **D**	260.127,35	0,00	1.575.869,23 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	40.274,64 **C**	0,00	9.728,16	50.002,80 **C**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	1.375,23 **D**	0,00	0,00	1.375,23 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.482.795,24 **D**	0,00	11.780,88	1.471.014,36 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	1.482.795,24 **D**	0,00	11.780,88	1.471.014,36 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	2.115.197,91 **D**	0,00	0,00	2.115.197,91 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	101.856,53 **D**	0,00	0,00	101.856,53 **D**
	1806	VEICULOS	1.570.430,75 **D**	0,00	0,00	1.570.430,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90 **D**	0,00	0,00	6.444,90 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73 **D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	632.402,67 **C**	0,00	11.780,88	644.183,55 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	48.597,65 **C**	0,00	848,76	49.446,41 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	554.084,44 **C**	0,00	9.477,39	563.561,83 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90 **C**	0,00	0,00	6.444,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	23.275,68 **C**	0,00	1.454,73	24.730,41 **C**
2		PASSIVO	8.712.624,55 **C**	928.230,93	413.087,09	8.197.480,71 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	226.490,77**C**	383.460,98	413.087,09	256.116,88 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	149.066,08**C**	284.248,71	260.088,85	124.906,22 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	149.066,08**C**	284.248,71	260.088,85	124.906,22 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	149.066,08**C**	284.248,71	260.088,85	124.906,22 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	16.689,74**C**	24.588,35	20.494,39	12.595,78 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	11.459,39**C**	6.599,63	3.570,72	8.430,48 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.369,90**C**	510,14	577,15	5.436,91 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	6.089,49**C**	6.089,49	2.993,57	2.993,57 **C**
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00**C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00**C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	603,70**D**	1.979,29	3.167,14	584,15 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.867,80**D**	0,00	933,90	933,90 **D**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.158,78**C**	1.303,98	1.320,00	1.174,80 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	60,04**C**	210,03	208,85	58,86 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	45,28**C**	45,28	44,39	44,39 **C**
	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	0,00**C**	420,00	420,00	0,00 **C**
	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	0,00**C**	0,00	240,00	240,00 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.834,05**C**	9.467,30	7.214,40	3.581,15 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	5.834,05**C**	9.467,30	7.214,40	3.581,15 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	60.734,95**C**	74.623,92	132.503,85	118.614,88 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	60.734,95**C**	74.623,92	132.503,85	118.614,88 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	15.810,54**C**	25.698,02	48.840,69	38.953,21 **C**
	2501	I.S.S. A RECOLHER	0,00**C**	7.053,28	7.053,28	0,00 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	34.387,68**C**	34.387,68	62.886,51	62.886,51 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	7.450,66**C**	7.450,66	13.625,41	13.625,41 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	980,45**C**	0,00	0,00	980,45 **C**
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	1.781,00**C**	0,00	0,00	1.781,00 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	324,62**C**	34,28	97,96	388,30 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	8.486.133,78**C**	544.769,95	0,00	7.941.363,83 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	6.486.133,78**C**	544.769,95	0,00	5.941.363,83 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	6.486.133,78**C**	544.769,95	0,00	5.941.363,83 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99**C**	0,00	0,00	5.735.179,99 **C**
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	3.139.825,09**C**	0,00	0,00	3.139.825,09 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	2.388.871,30**D**	544.769,95	0,00	2.933.641,25 **D**
3		RECEITAS	1.066.213,40**C**	132.064,30	2.103.133,48	3.037.282,58 **C**
3.1		RECEITAS	1.065.327,57**C**	132.064,30	2.102.956,04	3.036.219,31 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.065.327,57**C**	132.064,30	2.102.956,04	3.036.219,31 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	1.147.219,90**C**	0,00	2.102.956,04	3.250.175,94 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	880.362,14**C**	0,00	1.961.890,43	2.842.252,57 **C**
	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	266.857,76**C**	0,00	141.065,61	407.923,37 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	81.892,33**D**	132.064,30	0,00	213.956,63 **D**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	26.711,10**D**	48.499,10	0,00	75.210,20 **D**
	3052	PIS FATURAMENTO	7.450,66**D**	13.625,41	0,00	21.076,07 **D**
	3053	COFINS	34.387,68**D**	62.886,51	0,00	97.274,19 **D**
	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	13.342,89**D**	7.053,28	0,00	20.396,17 **D**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	885,83**C**	0,00	177,44	1.063,27 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	31,96**C**	0,00	20,53	52,49 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31,96**C**	0,00	20,53	52,49 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	31,96**C**	0,00	20,53	52,49 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	853,87**C**	0,00	156,91	1.010,78 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	853,87**C**	0,00	156,91	1.010,78 **C**
	3100	DESCONTOS OBTIDOS	156,91**C**	0,00	156,91	313,82 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	696,96**C**	0,00	0,00	696,96 **C**
4		DESPESAS	52.522,64**D**	40.410,26	9.462,59	83.470,31 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	51.508,51**D**	38.389,50	9.462,59	80.435,42 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.199,79**D**	11.345,09	2.920,46	18.624,42 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	10.199,79**D**	11.345,09	2.920,46	18.624,42 **D**
	4001	SALARIOS	6.384,36**D**	7.214,40	2.920,46	10.678,30 **D**
	4006	I.N.S.S.	2.003,29**D**	2.233,54	0,00	4.236,83 **D**
	4007	F.G.T.S.	510,14**D**	577,15	0,00	1.087,29 **D**
	4008	RETIRADAS	1.302,00**D**	1.320,00	0,00	2.622,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.147,86**D**	2.147,59	0,00	4.295,45 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	2.147,86**D**	2.147,59	0,00	4.295,45 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	933,90**D**	933,90	0,00	1.867,80 **D**
	4083	FRETES E CARRETOS	1.213,96**D**	1.213,69	0,00	2.427,65 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.740,86**D**	24.476,82	6.542,13	56.675,55 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	210,03**D**	208,85	0,00	418,88 **D**
	4102	TELEFONE	210,03**D**	208,85	0,00	418,88 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	24.848,67**D**	5.000,57	0,00	29.849,24 **D**
	4151	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00**D**	60,00	0,00	60,00 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	24.848,67**D**	4.940,57	0,00	29.789,24 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.901,28**D**	7.486,52	6.542,13	2.845,67 **D**
	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.320,00**D**	900,00	0,00	2.220,00 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00**D**	6.542,13	6.542,13	0,00 **D**
	4220	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	536,00**D**	0,00	0,00	536,00 **D**
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	45,28**D**	44,39	0,00	89,67 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	11.780,88**D**	11.780,88	0,00	23.561,76 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	11.780,88**D**	11.780,88	0,00	23.561,76 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6		LOCAÇÕES	420,00 **D**	420,00	0,00	840,00 **D**
4.1.6.01		BENS LOCADOS	420,00 **D**	420,00	0,00	840,00 **D**
	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	420,00 **D**	420,00	0,00	840,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	673,11 **D**	673,63	0,00	1.346,74 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	673,11 **D**	673,63	0,00	1.346,74 **D**
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	170,40 **D**	170,40	0,00	340,80 **D**
	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	170,40 **D**	170,40	0,00	340,80 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	502,71 **D**	182,27	0,00	684,98 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	502,71 **D**	182,27	0,00	684,98 **D**
4.2.1.04		MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00 **D**	320,96	0,00	320,96 **D**
	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00 **D**	320,96	0,00	320,96 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	341,02 **D**	1.347,13	0,00	1.688,15 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	341,02 **D**	1.347,13	0,00	1.688,15 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	341,02 **D**	1.347,13	0,00	1.688,15 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	309,06 **D**	370,69	0,00	679,75 **D**
	4602	JUROS PAGOS	0,00 **D**	955,91	0,00	955,91 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	31,96 **D**	20,53	0,00	52,49 **D**
ATIVO			9.726.315,31 D	5.785.368,90	4.360.391,23	11.151.292,98 D
PASSIVO			8.712.624,55 C	928.230,93	413.087,09	8.197.480,71 C
RECEITA			1.066.213,40 C	132.064,30	2.103.133,48	3.037.282,58 C
DESPESA			52.522,64 D	40.410,26	9.462,59	83.470,31 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro						2.953.812,27

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/06	3990	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Vivo do mes 06/2023				149,99
01/06	3991	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S.A do mes 06/2023				6.542,13
01/06	3992	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIMANI LTDA conf. NF-e 1513				1.170,00
01/06	3993	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 89310				1.519,10
01/06	3994	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 89311				781,87
01/06	3995	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 89311				21,51
01/06	3996	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 631496				2.540,21
01/06	3997	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 734641				8.152,23
01/06	3998	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 734641				415,08
01/06	3999	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12380				11.681,19
01/06	4000	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 343017 , parc.1				2.395,31
01/06	4001	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIMANI LTDA, conf. NFe 1513 , parc.1				1.170,00
01/06	4002	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., conf. NFe 631496 , parc.1				2.540,21
01/06	4003	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri, conf. NFe 734641 , parc.1				8.567,31
01/06	4004	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.525,00
01/06	4005	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.710,00
01/06	4006	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				996,00
01/06	4007	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				4.196,10
01/06	4008	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 06/2023				4.042,89
01/06	4009	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 06/2023				0,01
01/06	4010	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 06/2023				933,90
01/06	4011	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
01/06	4012	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				6.542,13
02/06	4013	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. conf. NF-e 398				5.759,97
02/06	4014	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. A PINHEIRO DE SOUZA GUARUJA conf. NF-e 755				7.310,00
02/06	4015	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VINICIUS CASA NOVA CANO conf. NF-e 1066				5.200,00
					A TRANSPORTAR:	66.285.278,88

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	66.285.278,88
02/06	4016	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3206				537,00
02/06	4017	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3206				399,60
02/06	4018	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONCRETUBOS COM DE TUBOS DE CONC E ART CMNT EIRELI conf. NF-e 5298				6.961,20
02/06	4019	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 55042				327,20
02/06	4020	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 239561				364,51
02/06	4021	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12381				5.237,60
02/06	4022	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12381				10.146,40
02/06	4023	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12382				10.506,76
02/06	4024	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12383				11.790,60
02/06	4025	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12384				8.392,20
02/06	4026	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12385				13.968,50
02/06	4027	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12386				15.378,00
02/06	4028	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 226580 , parc.1				441,75
02/06	4029	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONCRETUBOS COM DE TUBOS DE CONC E ART CMNT E, conf. NFe 5306 , parc.1				2.144,25
02/06	4030	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 55042 , parc.1				327,20
02/06	4031	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.860,00
02/06	4032	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.001,13
02/06	4033	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				949,80
02/06	4034	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.900,00
02/06	4035	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				24.297,20
02/06	4036	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.804,37
02/06	4037	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				935,33
02/06	4038	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				820,10
02/06	4039	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.678,40
02/06	4040	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.310,00
02/06	4041	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	66.436.152,98

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	66.436.152,98
02/06	4041	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				14.395,00
02/06	4042	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.100,00
02/06	4043	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.678,40
02/06	4044	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.400,00
02/06	4045	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.000,00
02/06	4046	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
02/06	4047	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,00
02/06	4048	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.856,67
02/06	4049	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				434,70
02/06	4050	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.480,93
02/06	4051	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.830,40
02/06	4052	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.250,00
02/06	4053	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 06/2023				307,71
02/06	4054	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 06/2023				123.569,74
02/06	4055	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 06/2023				0,16
02/06	4056	4609	DESPESAS C/ IOF	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 06/2023				99,75
03/06	4057	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 6073				410,11
03/06	4058	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 29425				13.502,00
03/06	4059	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 343682				1.719,73
03/06	4060	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 556696				15.445,14
03/06	4061	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 556700				16.837,39
03/06	4062	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 756334 , parc.4				756,56
03/06	4063	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA, conf. NFe 6073 , parc.1				410,11
05/06	4064	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
05/06	4065	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 303				18.914,78
05/06	4066	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	66.724.979,79

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	66.724.979,79
05/06	4066	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 302				37.557,33
05/06	4067	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 301				26.539,99
05/06	4068	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE NFS-e 300				24.502,29
05/06	4069	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA conf. NF-e 655				5.465,00
05/06	4070	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONCRETUBOS COM DE TUBOS DE CONC E ART CMNT EIRELI conf. NF-e 5306				2.144,25
05/06	4071	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 24029				3.470,60
05/06	4072	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CSN CIMENTOS S.A. conf. NF-e 43316				7.531,99
05/06	4073	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 55046				1.794,00
05/06	4074	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (ST ROSA) conf. NF-e 363105				216,00
05/06	4075	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1662281				130,65
05/06	4076	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1662281				9.431,90
05/06	4077	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12387				13.276,50
05/06	4078	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12388				15.372,64
05/06	4079	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12389				26.309,70
05/06	4080	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12390				20.930,75
05/06	4081	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12391				6.856,30
05/06	4082	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 304				41.715,00
05/06	4083	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 304				1.251,45
05/06	4084	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 304				2.002,32
05/06	4085	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 272236 , parc.2				390,73
05/06	4086	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1662281 , parc.1				9.562,55
05/06	4087	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (ST ROSA, conf. NFe 363105 , parc.1				216,00
05/06	4088	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 55046 , parc.1				1.794,00
05/06	4089	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				740,40
05/06	4090	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				577,15
05/06	4091	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	66.947.287,15

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	66.947.287,15
05/06	4091	(Continuação lançamento...)				
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
05/06	4092	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				51.000,00
05/06	4093	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.794,00
05/06	4094	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				212,33
05/06	4095	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				172,54
05/06	4096	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				44,39
05/06	4097	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				58,86
05/06	4098	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.144,25
05/06	4099	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.188,00
05/06	4100	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				200,00
05/06	4101	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.961,20
05/06	4102	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				51.140,00
05/06	4103	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.790,00
05/06	4104	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				86,00
05/06	4105	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				150,00
05/06	4106	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				18.500,00
05/06	4107	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				40.467,16
05/06	4108	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.593,81
05/06	4109	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				30.558,65
05/06	4110	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				200.000,00
05/06	4111	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 06/2023				51.568,17
06/06	4112	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 05/2023				3.581,15
06/06	4113	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 05/2023 a Hadi Ali Khalil				1.174,80
06/06	4114	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3222				281,90
06/06	4115	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA conf. NF-e 30341				1.200,00
06/06	4116	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	67.420.686,35

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	67.420.686,35
06/06	4116	(Continuação lançamento...)				
		Vr. CSN CIMENTOS S.A. conf. NF-e 43352				7.531,99
06/06	4117	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO conf. NF-e 216630				26.933,84
06/06	4118	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 246933				10.202,50
06/06	4119	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12392				2.877,30
06/06	4120	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12392				8.106,54
06/06	4121	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12393				16.374,35
06/06	4122	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12394				11.796,98
06/06	4123	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12395				6.993,50
06/06	4124	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12395				9.086,18
06/06	4125	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12396				8.392,20
06/06	4126	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 305				39.240,00
06/06	4127	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 305				1.177,20
06/06	4128	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 305				1.883,52
06/06	4129	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3222 , parc.1				281,90
06/06	4130	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				386,91
06/06	4131	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,92
06/06	4132	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				26.933,84
06/06	4133	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.373,36
06/06	4134	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.430,30
06/06	4135	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.430,30
06/06	4136	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				465,80
06/06	4137	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,92
06/06	4138	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,92
06/06	4139	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.326,75
06/06	4140	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				342,40
06/06	4141	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	67.604.463,78

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	67.604.463,78
06/06	4141	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				480,00
06/06	4142	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 06/2023				40.431,27
06/06	4143	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 06/2023				0,15
07/06	4144	2108 F.G.T.S. A RECOLHER		1004	CAIXA	
		Pg. FGTS do mes 05/2023				577,15
07/06	4145	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 869				185,14
07/06	4146	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 869				10,86
07/06	4147	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4092				425,00
07/06	4148	4083 FRETES E CARRETOS		1004	CAIXA	
		Vr. Frete a INFINITO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA EIRELI conf. NF-e 18244				115,90
07/06	4149	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 240059				91,00
07/06	4150	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 240059				3.368,99
07/06	4151	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 240060				310,39
07/06	4152	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 273335				3.243,81
07/06	4153	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1572716				193,34
07/06	4154	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1572716				137,00
07/06	4155	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12397				13.829,90
07/06	4156	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12398				11.390,85
07/06	4157	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12398				1.269,55
07/06	4158	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12399				7.768,80
07/06	4159	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12400				10.224,85
07/06	4160	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 306				6.407,10
07/06	4161	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 307				10.395,00
07/06	4162	1333 ISS RETIDO		1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 306				192,21
07/06	4163	1333 ISS RETIDO		1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 307				311,85
07/06	4164	1331 IRPJ RETIDO		1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 306				307,54
07/06	4165	1331 IRPJ RETIDO		1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 307				498,96
07/06	4166	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	67.716.802,29

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	67.716.802,29
07/06	4166	(Continuação lançamento...)				
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3204 , parc.1				651,90
07/06	4167	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4079 , parc.1				1.000,00
07/06	4168	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 575953 , parc.1				1.353,60
07/06	4169	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4092 , parc.1				425,00
07/06	4170	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 869 , parc.1				196,00
07/06	4171	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 273335 , parc.1				3.243,81
07/06	4172	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20.502,36
07/06	4173	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				973,56
07/06	4174	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				468,00
07/06	4175	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
07/06	4176	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				425,00
07/06	4177	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.900,00
07/06	4178	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				393,00
07/06	4179	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				89,00
07/06	4180	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				826,42
07/06	4181	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				43.117,86
07/06	4182	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 06/2023				0,05
07/06	4183	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 06/2023				32.511,19
09/06	4184	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VITOR JOSE DE ABREU conf. NF-e 1943				2.285,36
09/06	4185	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EDILSON F.MAZAGAO-ME conf. NF-e 3177				106,40
09/06	4186	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EDILSON F.MAZAGAO-ME conf. NF-e 3177				4.250,60
09/06	4187	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 240313				2.483,50
09/06	4188	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1665325				515,74
09/06	4189	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1665325				334,37
09/06	4190	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 762394 , parc.1				890,24
09/06	4191	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	67.836.543,46

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	67.836.543,46
09/06	4191	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1665325 , parc.1				850,11
09/06	4192	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3206 , parc.1				936,60
09/06	4193	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.285,36
09/06	4194	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				227,00
09/06	4195	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				381,05
09/06	4196	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.830,00
09/06	4197	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				50,00
09/06	4198	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				838,23
09/06	4199	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				42.000,00
10/06	4200	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	
		Vr. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 223238532				420,00
10/06	4201	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	3100	DESCONTOS OBTIDOS	
		Vr. Desconto Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 223238532				156,91
10/06	4202	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 756334 , parc.5				756,56
10/06	4203	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1657763 , parc.1				935,33
10/06	4204	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA, conf. NFe 16943 , parc.1				8.055,01
10/06	4205	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 343682 , parc.1				1.719,73
12/06	4206	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12401				8.392,20
12/06	4207	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12402				7.770,95
12/06	4208	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12403				2.982,37
12/06	4209	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12404				11.190,08
12/06	4210	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12405				10.249,28
12/06	4211	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12406				7.476,90
12/06	4212	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12407				17.460,95
12/06	4213	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12408				8.979,00
12/06	4214	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12408				23.699,49
12/06	4215	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12409				4.627,25
12/06	4216	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	68.040.227,11

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	68.040.227,11
12/06	4216	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12409				37.263,40
12/06	4217	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 308				35.226,00
12/06	4218	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 308				1.056,78
12/06	4219	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 308				1.690,85
12/06	4220	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 227099 , parc.1				6.733,96
12/06	4221	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 272236 , parc.3				390,73
12/06	4222	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 272240 , parc.2				855,15
12/06	4223	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				212,20
12/06	4224	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				107,04
12/06	4225	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
12/06	4226	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
12/06	4227	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				420,00
12/06	4228	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				889,93
12/06	4229	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
12/06	4230	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				140,00
12/06	4231	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				502,44
12/06	4232	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12403				10.274,89
13/06	4233	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. conf. NF-e 456				3.900,05
13/06	4234	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA conf. NF-e 6134				1.833,00
13/06	4235	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Tiago Martins de lima Equipamentos conf. NF-e 31706				2.525,58
13/06	4236	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 55105				2.392,00
13/06	4237	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 89585				2.422,76
13/06	4238	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA conf. NF-e 210723				4.390,25
13/06	4239	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 558433				834,09
13/06	4240	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12411				12.389,39
13/06	4241	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	68.144.873,48

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	68.144.873,48
13/06	4241	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12412				12.359,28
13/06	4242	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12413				4.100,50
13/06	4243	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12413				7.113,82
13/06	4244	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12414				13.186,40
13/06	4245	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 309				35.316,00
13/06	4246	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 309				1.059,48
13/06	4247	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 309				1.695,17
13/06	4248	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 756831 , parc.3				490,65
13/06	4249	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 552239 , parc.1				11.847,12
13/06	4250	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, conf. NFe 210723 , parc.1				4.390,25
13/06	4251	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 246933 , parc.1				10.202,50
13/06	4252	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 55105 , parc.1				2.392,00
13/06	4253	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Tiago Martins de lima Equipamentos, conf. NFe 31706 , parc.1				2.525,58
13/06	4254	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA, conf. NFe 6134 , parc.1				1.833,00
13/06	4255	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				55,90
13/06	4256	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				31.071,88
13/06	4257	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.042,00
13/06	4258	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.392,00
13/06	4259	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				198,20
13/06	4260	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.525,58
13/06	4261	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.833,00
13/06	4262	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
13/06	4263	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
13/06	4264	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				16.412,29
13/06	4265	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.390,25
13/06	4266	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	68.306.973,13

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	68.306.973,13
13/06	4266	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				526,08
13/06	4267	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				100.000,00
13/06	4268	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 06/2023				25.285,61
14/06	4269	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 223238532				263,09
14/06	4270	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Vivo do mês 06/2023				149,99
14/06	4271	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VINICIUS CASA NOVA CANO conf. NF-e 1102				7.800,00
14/06	4272	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1147				1.705,80
14/06	4273	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EDILSON F.MAZAGAO-ME conf. NF-e 3193				47,40
14/06	4274	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EDILSON F.MAZAGAO-ME conf. NF-e 3193				494,60
14/06	4275	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA conf. NF-e 187687				160,00
14/06	4276	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. I.R. NEUTZLING E CIA LTDA conf. NF-e 192365				2.014,38
14/06	4277	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA conf. NF-e 428213				14.435,58
14/06	4278	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12415				10.621,20
14/06	4279	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12416				27.832,30
14/06	4280	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12417				16.147,40
14/06	4281	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12418				2.026,20
14/06	4282	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12419				9.849,75
14/06	4283	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12420				24.639,55
14/06	4284	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 310				11.898,90
14/06	4285	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 311				3.712,50
14/06	4286	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 312				68.598,00
14/06	4287	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 310				356,97
14/06	4288	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 311				111,38
14/06	4289	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 312				2.057,94
14/06	4290	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 310				571,15
14/06	4291	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	68.637.931,02

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	68.637.931,02
14/06	4291	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido - NFS-e 311				178,20
14/06	4292	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 312				3.292,70
14/06	4293	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 227197 , parc.1				5.345,27
14/06	4294	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA, conf. NFe 187687 , parc.1				160,00
14/06	4295	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EDILSON F.MAZAGAO-ME, conf. NFe 3193 , parc.1				542,00
14/06	4296	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, conf. NFe 428213 , parc.1				14.435,58
14/06	4297	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. I.R. NEUTZLING E CIA LTDA, conf. NFe 192365 , parc.1				2.014,38
14/06	4298	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				8.095,96
14/06	4299	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.600,00
14/06	4300	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.093,85
14/06	4301	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				63,85
14/06	4302	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.698,12
14/06	4303	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				61,78
14/06	4304	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				12.065,35
14/06	4305	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				20.333,53
14/06	4306	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				276,00
14/06	4307	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				9.070,43
14/06	4308	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				115,90
14/06	4309	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				45,84
14/06	4310	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.531,99
14/06	4311	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				8.567,31
14/06	4312	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				71.200,00
14/06	4313	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				14.240,99
14/06	4314	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				120.000,00
14/06	4315	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 06/2023				25.285,61
14/06	4316	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
					A TRANSPORTAR:	68.971.067,47

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	68.971.067,47
14/06	4316	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 06/2023				0,01
14/06	4317	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12418				2.646,96
15/06	4318	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Internet Claro do mes 05/2023				44,39
15/06	4319	2307	TELEFONE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Claro do mês 05/2023				58,86
15/06	4320	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA conf. NF-e 681				2.315,40
15/06	4321	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA conf. NF-e 2736				89,00
15/06	4322	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. FERRAGENS HOME HOUSE COM. DE EQUIP. E MAQUINAS LTDA conf. NF-e 9303				295,00
15/06	4323	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO conf. NF-e 218362				476,66
15/06	4324	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12421				7.368,06
15/06	4325	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12422				12.239,60
15/06	4326	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12423				3.672,56
15/06	4327	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12423				8.452,20
15/06	4328	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12425				16.744,60
15/06	4329	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12426				14.189,87
15/06	4330	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12427				24.751,95
15/06	4331	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12428				22.176,00
15/06	4332	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12429				17.520,00
15/06	4333	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12430				7.396,80
15/06	4334	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12431				8.392,20
15/06	4335	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12432				14.190,00
15/06	4336	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12433				13.414,00
15/06	4337	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 313				67.689,00
15/06	4338	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 313				2.030,67
15/06	4339	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 313				3.249,07
15/06	4340	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 227330 , parc.1				2.204,77
15/06	4341	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	69.223.151,75

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	69.223.151,75
15/06	4341	(Continuação lançamento...)				
		Pg. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, conf. NFe 218362 , parc.1				476,66
15/06	4342	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA, conf. NFe 2736 , parc.1				89,00
15/06	4343	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. FERRAGENS HOME HOUSE COM. DE EQUIP. E MAQUINA, conf. NFe 9303 , parc.1				295,00
15/06	4344	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				834,09
15/06	4345	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
15/06	4346	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				476,66
15/06	4347	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				194,40
15/06	4348	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.361,61
15/06	4349	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.200,00
16/06	4350	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. PORTO MOTOS conf. NF-e 254				298,58
16/06	4351	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. BS MAT. DE SEGURANCA E PROTECAO LTDA. conf. NF-e 3941				3.473,00
16/06	4352	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETRICA NERY LTDA conf. NF-e 5001				240,00
16/06	4353	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. JOSE A ANDRADE LOURIDO-ESTOQUE LIMPEZA conf. NF-e 17596				90,00
16/06	4354	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 23905				10,73
16/06	4355	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 76473				215,12
16/06	4356	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12434				10.621,20
16/06	4357	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12435				7.064,50
16/06	4358	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12436				18.178,68
16/06	4359	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12437				14.573,70
16/06	4360	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12438				11.551,03
16/06	4361	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12439				10.231,76
16/06	4362	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12440				9.198,85
16/06	4363	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12440				8.731,17
16/06	4364	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12441				12.028,50
16/06	4365	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12442				19.710,00
16/06	4366	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	69.372.211,53

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	69.372.211,53
16/06	4366	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12443				8.392,20
16/06	4367	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12444				19.955,00
16/06	4368	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12445				16.492,00
16/06	4369	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 314				13.729,50
16/06	4370	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
		Vr. Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 315				10.395,00
16/06	4371	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 314				411,89
16/06	4372	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 315				311,85
16/06	4373	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 314				659,02
16/06	4374	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido - NFS-e 315				498,96
16/06	4375	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 169175 , parc.1				1.641,70
16/06	4376	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 762394 , parc.2				890,24
16/06	4377	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VINICIUS CASA NOVA CANO, conf. NFe 1066 , parc.1				5.200,00
16/06	4378	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., conf. NFe 23905 , parc.1				10,73
16/06	4379	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EDILSON F.MAZAGAO-ME, conf. NFe 3177 , parc.1				4.357,00
16/06	4380	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETRICA NERY LTDA, conf. NFe 5001 , parc.1				240,00
16/06	4381	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., conf. NFe 76473 , parc.1				215,12
16/06	4382	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 89310 , parc.1				1.519,10
16/06	4383	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				308,87
16/06	4384	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
16/06	4385	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				835,00
16/06	4386	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
16/06	4387	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.571,00
16/06	4388	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				271,90
16/06	4389	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				230,00
16/06	4390	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.358,79
16/06	4391	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	69.461.691,80

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	69.461.691,80
16/06	4391	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				177,60
16/06	4392	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				16.000,00
16/06	4393	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				97.216,94
16/06	4394	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				23.937,90
16/06	4395	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				12.700,00
16/06	4396	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 06/2023				105.646,56
16/06	4397	2501	I.S.S. A RECOLHER	1333	ISS RETIDO	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				10.329,67
16/06	4398	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1004	CAIXA	
		Pg. MADI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI conf. NFS-e 1018				20,00
17/06	4399	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 25684				154,09
17/06	4400	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 25684				45,44
17/06	4401	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., conf. NFe 25684 , parc.1				199,53
18/06	4402	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 169226 , parc.1				2.078,77
19/06	4403	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Pis Faturamento do mes 05/2023				13.625,41
19/06	4404	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. ICMS do mês 05/2023				38.953,21
19/06	4405	2502	COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Cofins do mes 05/2023				62.886,51
19/06	4406	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VINICIUS CASA NOVA CANO conf. NF-e 1124				1.300,00
19/06	4407	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HEIBERG IMPORT E EXPORT EIRELI conf. NF-e 2317				462,00
19/06	4408	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HEIBERG IMPORT E EXPORT EIRELI conf. NF-e 2318				269,45
19/06	4409	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Furlan Comercio De Ferragens LTDA conf. NF-e 3589				105,90
19/06	4410	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. J.S. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA conf. NF-e 17403				55,29
19/06	4411	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ATIVA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA conf. NF-e 54449				149,90
19/06	4412	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 228478				1.932,63
19/06	4413	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 510468				162,00
19/06	4414	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 510468				18.645,40
19/06	4415	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 510472				466,14
19/06	4416	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	69.869.429,49

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	69.869.429,49
19/06	4416	(Continuação lançamento...)				
		Vr. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA conf. NF-e 553762				394,95
19/06	4417	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12446				17.012,25
19/06	4418	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12447				13.406,72
19/06	4419	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12448				12.162,15
19/06	4420	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12449				9.336,15
19/06	4421	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12450				35.849,52
19/06	4422	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12451				24.750,00
19/06	4423	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12452				7.689,00
19/06	4424	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12453				8.392,20
19/06	4425	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 272236 , parc.4				390,73
19/06	4426	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. J.S. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA, conf. NFe 17403 , parc.1				55,29
19/06	4427	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HEIBERG IMPORT E EXPORT EIRELI, conf. NFe 2317 , parc.1				462,00
19/06	4428	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HEIBERG IMPORT E EXPORT EIRELI, conf. NFe 2318 , parc.1				269,45
19/06	4429	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 24029 , parc.1				3.470,60
19/06	4430	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Furlan Comercio De Ferragens LTDA, conf. NFe 3589 , parc.1				105,90
19/06	4431	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CSN CIMENTOS S.A., conf. NFe 43316 , parc.1				7.531,99
19/06	4432	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, conf. NFe 553762 , parc.1				394,95
19/06	4433	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.315,40
19/06	4434	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.705,80
19/06	4435	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.095,00
19/06	4436	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				440,00
19/06	4437	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				440,00
19/06	4438	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.665,41
19/06	4439	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.800,00
19/06	4440	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.111,66
19/06	4441	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	70.047.955,68

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	70.047.955,68
19/06	4441	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				18.674,02
19/06	4442	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.046,04
19/06	4443	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.746,21
19/06	4444	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				155,93
19/06	4445	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				719,67
19/06	4446	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				57,98
19/06	4447	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				9.000,00
19/06	4448	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.473,00
19/06	4449	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				256,00
19/06	4450	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				230,00
19/06	4451	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.556,00
19/06	4452	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.835,00
19/06	4453	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				100.000,00
19/06	4454	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 06/2023				93.788,18
19/06	4455	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 06/2023				0,07
20/06	4456	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1154				240,00
20/06	4457	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. Prosul Epis conf. NF-e 2258				419,96
20/06	4458	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 6125				1.730,60
20/06	4459	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA conf. NF-e 31126				4.838,05
20/06	4460	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME conf. NF-e 35537				147,33
20/06	4461	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 76665				242,80
20/06	4462	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. GRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME conf. NF-e 242608				229,56
20/06	4463	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 510748				2.770,50
20/06	4464	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12454				14.502,94
20/06	4465	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12455				11.254,47
20/06	4466	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	70.330.705,89

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	70.330.705,89
20/06	4466	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12456				11.509,92
20/06	4467	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12457				37.463,10
20/06	4468	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12458				19.710,00
20/06	4469	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12459				10.950,00
20/06	4470	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12460				8.392,20
20/06	4471	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12461				19.955,00
20/06	4472	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA., conf. NFe 345 , parc.1				11.569,43
20/06	4473	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA., conf. NFe 347 , parc.1				1.980,06
20/06	4474	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1154 , parc.1				240,00
20/06	4475	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CSN CIMENTOS S.A., conf. NFe 43352 , parc.1				7.531,99
20/06	4476	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., conf. NFe 76665 , parc.1				242,80
20/06	4477	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.635,19
20/06	4478	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				310,11
20/06	4479	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.968,13
20/06	4480	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.234,57
20/06	4481	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				304,10
20/06	4482	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.079,98
20/06	4483	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				2.324,40
20/06	4484	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				7.060,00
20/06	4485	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				2.118,00
20/06	4486	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				30.214,24
20/06	4487	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				2.857,10
20/06	4488	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 06/2023				18.041,66
21/06	4489	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. J. A. HADI KHATIB COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI conf. NF-e 1337				3.750,00
21/06	4490	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SILU GANDHI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP conf. NF-e				55,80
21/06	4491	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	70.548.484,00

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	70.548.484,00
21/06	4491	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12463				6.790,25
21/06	4492	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12463				6.303,50
21/06	4493	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12464				5.012,68
21/06	4494	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12465				11.261,25
21/06	4495	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12466				7.773,20
21/06	4496	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12467				11.802,90
21/06	4497	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12468				12.005,60
21/06	4498	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12469				2.797,40
21/06	4499	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12470				14.190,00
21/06	4500	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1005396 , parc.4				1.959,52
21/06	4501	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 238653 , parc.1				3.050,92
21/06	4502	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. SILU GANDHI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR, conf. NFe 18811 , parc.1				55,80
21/06	4503	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
21/06	4504	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.500,00
21/06	4505	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				700,00
21/06	4506	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.500,00
21/06	4507	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				41.890,65
21/06	4508	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 06/2023				34.690,65
22/06	4509	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. conf. NF-e 478				2.173,90
22/06	4510	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. METROPOLITANA USINA DE RECICLAGEM LTDA conf. NF-e 3816				7.200,00
22/06	4511	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 29701				14.572,00
22/06	4512	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1673354				72,32
22/06	4513	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1673354				578,84
22/06	4514	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12471				9.336,15
22/06	4515	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12472				19.892,08
22/06	4516	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	70.767.893,56

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	70.767.893,56
22/06	4516	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12473				5.590,20
22/06	4517	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12474				19.710,00
22/06	4518	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12475				5.594,80
22/06	4519	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12476				15.532,00
22/06	4520	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 27521 , parc.2				2.449,14
22/06	4521	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1673354 , parc.1				651,16
22/06	4522	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 29701 , parc.1				14.572,00
22/06	4523	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. METROPOLITANA USINA DE RECICLAGEM LTDA, conf. NFe 3816 , parc.1				7.200,00
22/06	4524	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.800,00
22/06	4525	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				62.748,00
22/06	4526	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 06/2023				60.948,00
22/06	4527	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	
		Vr. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2472				660,00
23/06	4528	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EDILSON F.MAZAGAO-ME conf. NF-e 3202				63,00
23/06	4529	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA conf. NF-e 154779				127,00
23/06	4530	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12477				20.629,80
23/06	4531	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12478				17.370,16
23/06	4532	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12479				14.635,70
23/06	4533	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12480				13.525,00
23/06	4534	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12481				8.392,20
23/06	4535	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12482				19.955,00
23/06	4536	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12483				10.416,00
23/06	4537	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 762394 , parc.3				890,24
23/06	4538	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 29425 , parc.1				13.502,00
23/06	4539	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.316,69
23/06	4540	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				763,57
23/06	4541	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	71.084.585,02

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO		VALOR
				TRANSPORTE:	71.084.585,02
23/06	4541	(Continuação lançamento...)			
		Pg. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2452			240,00
23/06	4542	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			13.839,55
23/06	4543	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			2.980,92
23/06	4544	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			543,84
23/06	4545	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			1.932,63
23/06	4546	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			1.649,52
23/06	4547	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			3.750,00
23/06	4548	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			768,91
23/06	4549	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			3.065,56
23/06	4550	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			1.730,60
23/06	4551	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			6.930,61
23/06	4552	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			1.300,00
23/06	4553	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			704,23
23/06	4554	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			18.807,40
23/06	4555	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			2.770,50
23/06	4556	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			989,24
23/06	4557	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			63.000,00
23/06	4558	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			182,38
23/06	4559	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			90,67
23/06	4560	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			72,60
23/06	4561	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			71,85
23/06	4562	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			94,95
23/06	4563	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			89,91
23/06	4564	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			78,06
23/06	4565	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			2.000,00
23/06	4566	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
				A TRANSPORTAR:	71.212.342,23

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	71.212.342,23
23/06	4566	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				313,28
23/06	4567	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				405,00
23/06	4568	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.000,00
23/06	4569	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				200,00
23/06	4570	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.000,00
23/06	4571	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.000,00
23/06	4572	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 06/2023				125.538,69
23/06	4573	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 06/2023				0,23
26/06	4574	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3238				1.800,00
26/06	4575	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3239				3.508,70
26/06	4576	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ROCHA GUIAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA conf. NF-e 3894				13.200,00
26/06	4577	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Constamed Equipamentos Hospitalares e Produtos p/ Saude Ltda conf. NF-e 4241				835,00
26/06	4578	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. C A R A V E L A S Materiais p/ Construcao Ltda. conf. NF-e 7488				47,00
26/06	4579	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. C A R A V E L A S Materiais p/ Construcao Ltda. conf. NF-e 7488				20,18
26/06	4580	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA conf. NF-e 55214				4.356,30
26/06	4581	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DISTRIBUIDORA PREMIUM LITDA conf. NF-e 316841				1.350,00
26/06	4582	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA conf. NF-e 429692				12.015,67
26/06	4583	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA conf. NF-e 429692				7,57
26/06	4584	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 561790				1.029,68
26/06	4585	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 561791				1.416,88
26/06	4586	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 561791				23.972,95
26/06	4587	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1675014				21.710,90
26/06	4588	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 272236 , parc.5				390,73
26/06	4589	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 272240 , parc.3				855,15
26/06	4590	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1147 , parc.1				1.705,80
26/06	4591	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	71.461.419,56

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	71.461.419,56
26/06	4591	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1675014 , parc.1				21.710,90
26/06	4592	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VITOR JOSE DE ABREU, conf. NFe 1943 , parc.1				2.285,36
26/06	4593	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3238 , parc.1				1.800,00
26/06	4594	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ROCHA GUIAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, conf. NFe 3894 , parc.1				13.200,00
26/06	4595	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Constamed Equipamentos Hospitalares e Produto, conf. NFe 4241 , parc.1				835,00
26/06	4596	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, conf. NFe 429692 , parc.1				12.023,24
26/06	4597	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. C A R A V E L A S Materiais p/ Construcao Ltd, conf. NFe 7488 , parc.1				67,18
26/06	4598	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO, conf. NFe 55214 , parc.1				4.356,30
26/06	4599	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.139,00
26/06	4600	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				550,00
26/06	4601	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.036,00
26/06	4602	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.229,10
26/06	4603	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				154,84
26/06	4604	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				99.704,35
26/06	4605	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				13.200,00
26/06	4606	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 06/2023				18.342,45
26/06	4607	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 06/2023				104.994,31
27/06	4608	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COLISEU PRESENTES LTDA conf. NF-e 128931				991,33
27/06	4609	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COLISEU PRESENTES LTDA conf. NF-e 128931				2.014,90
27/06	4610	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.477,55
27/06	4611	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				120,00
27/06	4612	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
27/06	4613	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,57
27/06	4614	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 06/2023				26.778,11
27/06	4615	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 06/2023				0,01
28/06	4616	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	71.795.709,33

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	71.795.709,33
28/06	4616	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Hicaro Aluminio Ltda - EPP conf. NF-e 7045				1.810,17
28/06	4617	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. JOSE A ANDRADE LOURIDO-ESTOQUE LIMPEZA conf. NF-e 17607				90,00
28/06	4618	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 25068				7.129,32
28/06	4619	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 25090				4.825,03
28/06	4620	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 25091				2.306,70
28/06	4621	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS E conf. NF-e 162723				22,27
28/06	4622	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 777127				4.697,42
28/06	4623	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 777127				103,77
28/06	4624	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 239303 , parc.1				831,53
28/06	4625	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONCRETUBOS COM DE TUBOS DE CONC E ART CMNT E, conf. NFe 5289 , parc.1				5.678,40
28/06	4626	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONCRETUBOS COM DE TUBOS DE CONC E ART CMNT E, conf. NFe 5290 , parc.1				5.678,40
28/06	4627	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA D, conf. NFe 162723 , parc.1				22,27
28/06	4628	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri, conf. NFe 777127 , parc.1				4.801,19
28/06	4629	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.170,00
28/06	4630	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
28/06	4631	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
28/06	4632	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				420,00
28/06	4633	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 06/2023				8.589,98
28/06	4634	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 06/2023				0,02
29/06	4635	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Bradesco Saude S.A do mes 06/2023				6.542,13
29/06	4636	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1171				600,00
29/06	4637	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BRINOX METALURGICA SA conf. NF-e 78269				2.555,96
29/06	4638	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A conf. NF-e 882604				1.243,36
29/06	4639	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A conf. NF-e 882604				1.847,62
29/06	4640	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1677865				430,28
					A TRANSPORTAR:	71.862.294,98

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	71.862.294,98
29/06	4641	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1677865				203,00
29/06	4642	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12484				2.118,00
29/06	4643	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 23202 , parc.5				625,30
29/06	4644	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 29976 , parc.1				1.133,69
29/06	4645	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VINICIUS CASA NOVA CANO, conf. NFe 1102 , parc.1				7.800,00
29/06	4646	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1171 , parc.1				600,00
29/06	4647	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1677865 , parc.1				633,28
29/06	4648	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EDILSON F.MAZAGAO-ME, conf. NFe 3202 , parc.1				63,00
29/06	4649	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				188,00
29/06	4650	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.002,84
29/06	4651	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.411,41
29/06	4652	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				22.362,06
29/06	4653	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.677,97
29/06	4654	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				331,46
29/06	4655	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.400,00
29/06	4656	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.200,00
29/06	4657	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.320,00
29/06	4658	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				130,00
29/06	4659	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				13.000,00
29/06	4660	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				190,00
29/06	4661	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				521,76
29/06	4662	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				31.278,21
29/06	4663	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 06/2023				69.626,22
29/06	4664	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 06/2023				0,17
29/06	4665	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				833,53
30/06	4666	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
					A TRANSPORTAR:	72.043.329,24

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	72.043.329,24
30/06	4666	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 06/2023				6.384,36
30/06	4667	2400 SALARIOS A PAGAR		2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 06/2023				515,22
30/06	4668	4008 RETIRADAS		2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 06/2023				1.320,00
30/06	4669	2303 RETIRADAS A PAGAR		2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 06/2023				145,20
30/06	4670	4007 F.G.T.S.		2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 06/2023				510,74
30/06	4671	4006 I.N.S.S.		2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 06/2023				1.636,64
30/06	4672	4006 I.N.S.S.		2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 06/2023				370,25
30/06	4673	4102 TELEFONE		2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Claro do mes 06/2023				49,69
30/06	4674	4233 DESPESAS C/ INTERNET		2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Claro do mes 06/2023				48,49
30/06	4675	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 169856				6.422,00
30/06	4676	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. conf. NF-e 1027470				2.928,75
30/06	4677	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR		1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 06/2023				24.488,86
30/06	4678	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR		1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 06/2023				1.216,57
30/06	4679	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR		1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 06/2023				10,45
30/06	4680	3051 I.C.M.S. S/ VENDAS		2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 06/2023				53.272,71
30/06	4681	3052 PIS FATURAMENTO		2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 06/2023				11.477,12
30/06	4682	3053 COFINS		2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 06/2023				52.971,34
30/06	4683	4357 C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO		2505	C.S.L.L. A RECOLHER	
		Vr. CSLL do 2º Trimestre/2023				69.661,48
30/06	4684	4356 I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO		2504	I.R.P.J. A RECOLHER	
		Vr. IRPJ do 2º Trimestre/2023				144.767,16
30/06	4685	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. AMAZING COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, conf. NFe 212 , parc.1				24.500,00
30/06	4686	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 762394 , parc.4				890,24
30/06	4687	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 239561 , parc.1				364,51
30/06	4688	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. CONCRETUBOS COM DE TUBOS DE CONC E ART CMNT E, conf. NFe 5298 , parc.1				6.961,20
30/06	4689	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				350,00
30/06	4690	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.000,00
30/06	4691	1119 APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU		1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
					A TRANSPORTAR:	72.494.002,10

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	72.494.002,10
30/06	4691	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 06/2023				41.794,24
30/06	4692	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 06/2023				0,15
30/06	4693	4609	DESPESAS C/ IOF	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 06/2023				9,28
30/06	4694	1330	ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 06/2023				231,50
30/06	4695	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 06/2023				98,45
30/06	4696	4434	I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 06/2023				133,05
30/06	4697	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				25.814,33
30/06	4698	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2501	I.S.S. A RECOLHER	
		Vr. ISS Servicos Prestados no mes 06/2023				10.329,67
30/06	4699	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1331	IRPJ RETIDO	
		Vr. Compensação ref. a NFS retidas de IRPJ no 2º Trimestre/2023				23.298,61
30/06	4700	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 06/2023				848,76
30/06	4701	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 06/2023				9.477,39
30/06	4702	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	
		Depreciação do período : 06/2023				1.454,73
30/06	4703	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. Rendimento Tributado s/ Aplic.Financ. ITAU CDB do 2º Trim/2023				20,52
30/06	4704	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. Rendimento Tributado s/ Aplic.Financ. ITAU CDB do 2º Trim/2023				20.433,91
30/06	4705	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	
		Vr. Apropriação do IRPJ s/ Aplic.Financ. ITAU do 2º Trimestre/2023				4,21
30/06	4706	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	
		Vr. Apropriação do IRPJ s/ Aplic.Financ. ITAU CDB do 2º Trimestre/2023				4.086,78
30/06	4707	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				4.273.696,14
30/06	4708	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				752.245,37
30/06	4709	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				128.482,91
30/06	4710	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3052	PIS FATURAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				32.553,19
30/06	4711	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3053	COFINS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				150.245,53
30/06	4712	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				30.725,84
30/06	4713	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				20.516,20
30/06	4714	3100	DESCONTOS OBTIDOS	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				470,73
30/06	4715	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				1.163,10
30/06	4716	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4001	SALARIOS	
					A TRANSPORTAR:	77.997.405,11

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	77.997.405,11
30/06	4716	(Continuação lançamento...)				
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				17.062,66
30/06	4717	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4006	I.N.S.S.	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				6.243,72
30/06	4718	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4007	F.G.T.S.	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				1.598,03
30/06	4719	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4008	RETIRADAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				3.942,00
30/06	4720	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4080	HONORARIOS CONTABEIS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				2.801,70
30/06	4721	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				20,00
30/06	4722	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4083	FRETES E CARRETOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				2.543,55
30/06	4723	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4102	TELEFONE	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				618,56
30/06	4724	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4151	DESPESAS C/ VEICULOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				60,00
30/06	4725	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4156	MATERIAL DE CONSUMO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				36.545,17
30/06	4726	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				2.880,00
30/06	4727	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4220	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				536,00
30/06	4728	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4233	DESPESAS C/ INTERNET	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				138,16
30/06	4729	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4300	DEPRECIAÇÕES	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				35.342,64
30/06	4730	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				1.260,00
30/06	4731	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				144.767,16
30/06	4732	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				69.661,48
30/06	4733	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				511,20
30/06	4734	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4434	I.C.M.S. - ST	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				818,03
30/06	4735	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				320,96
30/06	4736	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4600	DESPESAS BANCARIAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				987,46
30/06	4737	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4602	JUROS PAGOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				955,91
30/06	4738	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4609	DESPESAS C/ IOF	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				161,52
30/06	4739	3000	CONTA DE ZERAMENTO	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023				4.376.308,16
30/06	4740	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	
		Vr. que transfere p/ melhor classificação contabil				4.376.308,16
					TOTAL DO MÊS:	20.894.317,94

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA. Folha: 215

CNPJ: 02.885.024/0001-09

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TOTAL GERAL:	87.062.734,68

*

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	11.151.292,98**D**	4.925.138,72	3.838.300,21	12.238.131,49 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.680.278,62**D**	4.925.138,72	3.826.519,33	10.778.898,01 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	6.084.414,86**D**	2.765.760,45	3.602.666,83	5.247.508,48 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.229.841,89**D**	724.109,28	1.399.369,16	1.554.582,01 **D**
	1004	CAIXA	2.229.841,89**D**	724.109,28	1.399.369,16	1.554.582,01 **D**
1.1.1.02		BANCOS	10,00**D**	1.578.227,54	1.611.340,52	33.102,98 **C**
	1052	BANCO ITAU S.A.	10,00**D**	1.578.227,54	1.611.340,52	33.102,98 **C**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	3.854.562,97**D**	463.423,63	591.957,15	3.726.029,45 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	148.986,92**D**	401.174,96	550.161,88	0,00 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	3.898.780,29**D**	41.794,24	0,00	3.940.574,53 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	19,49**C**	20,52	1,03	0,00 **D**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	193.184,75**C**	20.433,91	41.794,24	214.545,08 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.068.622,10**D**	1.741.177,69	198.136,62	3.611.663,17 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	2.055.626,38**D**	1.688.274,58	134.371,52	3.609.529,44 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	2.055.626,38**D**	1.688.274,58	134.371,52	3.609.529,44 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	12.995,72**D**	52.903,11	63.765,10	2.133,73 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00**D**	25.814,33	25.814,33	0,00 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73**D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00**D**	231,50	231,50	0,00 **D**
	1331	IRPJ RETIDO	6.771,15**D**	16.527,46	23.298,61	0,00 **D**
	1333	ISS RETIDO	0,00**D**	10.329,67	10.329,67	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	4,06**D**	0,15	4,21	0,00 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	4.086,78**D**	0,00	4.086,78	0,00 **D**
1.1.3		ESTOQUE	1.527.241,66**D**	418.200,58	25.715,88	1.919.726,36 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.527.241,66**D**	418.200,58	25.715,88	1.919.726,36 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.575.869,23**D**	417.734,44	0,00	1.993.603,67 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	50.002,80**C**	0,00	25.715,88	75.718,68 **C**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	1.375,23**D**	466,14	0,00	1.841,37 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.471.014,36**D**	0,00	11.780,88	1.459.233,48 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	1.471.014,36**D**	0,00	11.780,88	1.459.233,48 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	2.115.197,91**D**	0,00	0,00	2.115.197,91 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	101.856,53**D**	0,00	0,00	101.856,53 **D**
	1806	VEICULOS	1.570.430,75**D**	0,00	0,00	1.570.430,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90**D**	0,00	0,00	6.444,90 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73**D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	644.183,55**C**	0,00	11.780,88	655.964,43 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	49.446,41**C**	0,00	848,76	50.295,17 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	563.561,83**C**	0,00	9.477,39	573.039,22 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90**C**	0,00	0,00	6.444,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	24.730,41**C**	0,00	1.454,73	26.185,14 **C**
2		PASSIVO	8.197.480,71**C**	10.540.189,11	14.580.839,89	12.238.131,49 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	256.116,88**C**	526.423,82	780.132,03	509.825,09 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	124.906,22**C**	333.976,20	417.734,44	208.664,46 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	124.906,22**C**	333.976,20	417.734,44	208.664,46 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	124.906,22**C**	333.976,20	417.734,44	208.664,46 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	12.595,78**C**	13.448,89	19.686,61	18.833,50 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	8.430,48**C**	577,15	3.178,05	11.031,38 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.436,91**C**	577,15	510,74	5.370,50 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	2.993,57**C**	0,00	2.667,31	5.660,88 **C**
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00**C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00**C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	584,15**C**	2.233,24	3.582,07	1.932,98 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	933,90**D**	0,00	933,90	0,00 **C**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.174,80**C**	1.320,00	1.320,00	1.174,80 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	58,86**C**	208,85	199,68	49,69 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	44,39**C**	44,39	48,49	48,49 **C**
	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	0,00**C**	420,00	420,00	0,00 **C**
	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	240,00**C**	240,00	660,00	660,00 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.581,15**C**	4.096,37	6.384,36	5.869,14 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	3.581,15**C**	4.096,37	6.384,36	5.869,14 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	118.614,88**C**	178.998,73	342.710,98	282.327,13 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	118.614,88**C**	178.998,73	342.710,98	282.327,13 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	38.953,21**C**	64.767,54	53.504,21	27.689,88 **C**
	2501	I.S.S. A RECOLHER	0,00**C**	10.329,67	10.329,67	0,00 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	62.886,51**C**	62.886,51	52.971,34	52.971,34 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	13.625,41**C**	13.625,41	11.477,12	11.477,12 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	980,45**C**	27.389,60	144.767,16	118.358,01 **C**
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	1.781,00**C**	0,00	69.661,48	71.442,48 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	388,30**C**	0,00	0,00	388,30 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	7.941.363,83**C**	4.965.673,75	8.752.616,32	11.728.306,40 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	5.941.363,83**C**	4.965.673,75	8.752.616,32	9.728.306,40 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	5.941.363,83**C**	4.965.673,75	8.752.616,32	9.728.306,40 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99**C**	0,00	0,00	5.735.179,99 **C**
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	3.139.825,09**C**	4.376.308,16	8.752.616,32	7.516.133,25 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	2.933.641,25**D**	589.365,59	0,00	3.523.006,84 **D**
2.9		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	5.048.091,54	5.048.091,54	0,00 **C**
2.9.1		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	5.048.091,54	5.048.091,54	0,00 **C**
2.9.1.01		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	5.048.091,54	5.048.091,54	0,00 **C**
	3000	CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	5.048.091,54	5.048.091,54	0,00 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	3.037.282,58**C**	5.176.142,38	2.138.859,80	0,00 **C**
3.1		RECEITAS	3.036.219,31**C**	5.153.992,35	2.117.773,04	0,00 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.036.219,31**C**	5.153.992,35	2.117.773,04	0,00 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	3.250.175,94**C**	5.025.941,51	1.775.765,57	0,00 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	2.842.252,57**C**	4.273.696,14	1.431.443,57	0,00 **C**
	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	407.923,37**C**	752.245,37	344.322,00	0,00 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	213.956,63**D**	128.050,84	342.007,47	0,00 **C**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	75.210,20**D**	53.272,71	128.482,91	0,00 **C**
	3052	PIS FATURAMENTO	21.076,07**D**	11.477,12	32.553,19	0,00 **C**
	3053	COFINS	97.274,19**D**	52.971,34	150.245,53	0,00 **C**
	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	20.396,17**D**	10.329,67	30.725,84	0,00 **C**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	1.063,27**C**	22.150,03	21.086,76	0,00 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	52,49**C**	20.516,20	20.463,71	0,00 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52,49**C**	20.516,20	20.463,71	0,00 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	52,49**C**	20.516,20	20.463,71	0,00 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	1.010,78**C**	1.633,83	623,05	0,00 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	1.010,78**C**	1.633,83	623,05	0,00 **C**
	3100	DESCONTOS OBTIDOS	313,82**C**	470,73	156,91	0,00 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	696,96**C**	1.163,10	466,14	0,00 **C**
4		DESPESAS	83.470,31**D**	252.847,73	336.318,04	0,00 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	80.435,42**D**	252.127,54	332.562,96	0,00 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.624,42**D**	10.221,99	28.846,41	0,00 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	18.624,42**D**	10.221,99	28.846,41	0,00 **D**
	4001	SALARIOS	10.678,30**D**	6.384,36	17.062,66	0,00 **D**
	4006	I.N.S.S.	4.236,83**D**	2.006,89	6.243,72	0,00 **D**
	4007	F.G.T.S.	1.087,29**D**	510,74	1.598,03	0,00 **D**
	4008	RETIRADAS	2.622,00**D**	1.320,00	3.942,00	0,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.295,45**D**	1.069,80	5.365,25	0,00 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	4.295,45**D**	1.069,80	5.365,25	0,00 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	1.867,80**D**	933,90	2.801,70	0,00 **D**
	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00**D**	20,00	20,00	0,00 **D**
	4083	FRETES E CARRETOS	2.427,65**D**	115,90	2.543,55	0,00 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.675,55**D**	25.987,11	82.662,66	0,00 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	418,88**D**	199,68	618,56	0,00 **D**
	4102	TELEFONE	418,88**D**	199,68	618,56	0,00 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	29.849,24**D**	6.755,93	36.605,17	0,00 **D**
	4151	DESPESAS C/ VEICULOS	60,00**D**	0,00	60,00	0,00 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	29.789,24**D**	6.755,93	36.545,17	0,00 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.845,67**D**	7.250,62	10.096,29	0,00 **D**
	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.220,00**D**	660,00	2.880,00	0,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00**D**	6.542,13	6.542,13	0,00 **D**
	4220	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	536,00**D**	0,00	536,00	0,00 **D**
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	89,67**D**	48,49	138,16	0,00 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	23.561,76**D**	11.780,88	35.342,64	0,00 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	23.561,76**D**	11.780,88	35.342,64	0,00 **D**
4.1.6		LOCAÇÕES	840,00**D**	420,00	1.260,00	0,00 **D**
4.1.6.01		BENS LOCADOS	840,00**D**	420,00	1.260,00	0,00 **D**
	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	840,00**D**	420,00	1.260,00	0,00 **D**
4.1.8		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00**D**	214.428,64	214.428,64	0,00 **D**
4.1.8.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00**D**	214.428,64	214.428,64	0,00 **D**
	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	0,00**D**	144.767,16	144.767,16	0,00 **D**
	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	0,00**D**	69.661,48	69.661,48	0,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	1.346,74**D**	303,45	1.650,19	0,00 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	1.346,74**D**	303,45	1.650,19	0,00 **D**
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	340,80**D**	170,40	511,20	0,00 **D**
	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	340,80**D**	170,40	511,20	0,00 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	684,98**D**	133,05	818,03	0,00 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	684,98**D**	133,05	818,03	0,00 **D**
4.2.1.04		MULTAS S/ TRIBUTOS	320,96**D**	0,00	320,96	0,00 **D**
	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	320,96**D**	0,00	320,96	0,00 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.688,15**D**	416,74	2.104,89	0,00 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	1.688,15**D**	416,74	2.104,89	0,00 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.688,15**D**	416,74	2.104,89	0,00 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	679,75**D**	307,71	987,46	0,00 **D**
	4602	JUROS PAGOS	955,91**D**	0,00	955,91	0,00 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	52,49**D**	109,03	161,52	0,00 **D**
ATIVO			11.151.292,98 D	4.925.138,72	3.838.300,21	12.238.131,49 D
PASSIVO			8.197.480,71 C	10.540.189,11	14.580.839,89	12.238.131,49 C
RECEITA			3.037.282,58 C	5.176.142,38	2.138.859,80	0,00 C
DESPESA			83.470,31 D	252.847,73	336.318,04	0,00 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO						0,00

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/07	4741	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Vivo do mes 07/2023				149,99
01/07	4742	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 169175 , parc.2				1.641,70
01/07	4743	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 556696 , parc.1				15.445,14
01/07	4744	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 556700 , parc.1				16.837,39
01/07	4745	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S.A do mes 07/2023				6.542,13
01/07	4746	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 07/2023				933,90
01/07	4747	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
01/07	4748	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				6.542,13
02/07	4749	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. A PINHEIRO DE SOUZA GUARUJA, conf. NFe 755 , parc.1				7.310,00
03/07	4750	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 169226 , parc.2				2.078,77
03/07	4751	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 272236 , parc.6				390,73
03/07	4752	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3239 , parc.1				3.508,70
03/07	4753	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 510468 , parc.1				18.807,40
03/07	4754	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI, conf. NFe 655 , parc.1				5.465,00
03/07	4755	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 89311 , parc.1				803,38
03/07	4756	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a VIPEX TRANSPORTES LTDA conf. NF-e 522403				197,17
03/07	4757	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12485				3.003,40
03/07	4758	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12486				4.412,50
03/07	4759	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12487				5.035,32
03/07	4760	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
03/07	4761	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
03/07	4762	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 07/2023				1.208,55
03/07	4763	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Bradesco Saude S.A do mes 07/2023				6.542,13
04/07	4764	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VINICIUS CASA NOVA CANO, conf. NFe 1124 , parc.1				1.300,00
04/07	4765	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 510748 , parc.1				2.770,50
04/07	4766	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A., conf. NFe 469168 , parc.1				4.758,98
					A TRANSPORTAR:	87.204.019,59

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	87.204.019,59
04/07	4767	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. FABIO FUZIMOTO conf. NF-e 3539				5.907,00
04/07	4768	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4120				19,22
04/07	4769	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4120				310,78
04/07	4770	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ELETRICA NERY LTDA conf. NF-e 5135				48,50
04/07	4771	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 6199				371,21
04/07	4772	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. conf. NF-e 469168				4.758,98
04/07	4773	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 789391				22.797,83
04/07	4774	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 789391				2.075,40
04/07	4775	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				17.000,00
04/07	4776	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				33.831,31
04/07	4777	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				16.161,55
04/07	4778	4609	DESPESAS C/ IOF	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas IOF bancaria do mes 07/2023				466,84
04/07	4779	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 07/2023				278,20
05/07	4780	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 1572716 , parc.1				330,34
05/07	4781	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 240059 , parc.1				3.459,99
05/07	4782	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 240060 , parc.1				310,39
05/07	4783	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 30341 , parc.1				600,00
05/07	4784	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 29886 , parc.1				6.552,00
05/07	4785	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A., conf. NFe 469235 , parc.1				4.199,10
05/07	4786	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 56089 , parc.1				1.794,00
05/07	4787	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. FABIO CARDOSO SOUZA 46796301838 conf. NF-e 2083				99,80
05/07	4788	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a INFINITO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA EIRELI conf. NF-e 19480				55,75
05/07	4789	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 29886				6.552,00
05/07	4790	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 56089				1.794,00
05/07	4791	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a Vipex Transportes Ltda - 019 conf. NF-e 138574				214,55
05/07	4792	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	87.334.420,65

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	87.334.420,65
05/07	4792	(Continuação lançamento...)				
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 274562				412,32
05/07	4793	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 274562				2.181,27
05/07	4794	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. conf. NF-e 469235				4.199,10
05/07	4795	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A conf. NF-e 883356				657,23
05/07	4796	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 06/2023				2.667,31
05/07	4797	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				807,65
05/07	4798	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. FGTS do mês 06/2023				510,74
05/07	4799	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.364,55
05/07	4800	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				42,60
05/07	4801	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				633,28
05/07	4802	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				608,81
05/07	4803	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				558,00
05/07	4804	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2472				660,00
05/07	4805	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.800,00
05/07	4806	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				388,96
05/07	4807	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.836,00
05/07	4808	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.320,00
05/07	4809	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				336,28
05/07	4810	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.100,00
05/07	4811	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				200,00
05/07	4812	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				275,88
05/07	4813	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.129,32
05/07	4814	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.900,05
05/07	4815	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.173,90
05/07	4816	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.391,11
05/07	4817	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	87.385.778,29

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	87.385.778,29
05/07	4817	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.615,60
05/07	4818	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				14.572,00
05/07	4819	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.200,00
05/07	4820	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				187,00
05/07	4821	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.825,03
05/07	4822	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.306,70
05/07	4823	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 07/2023				23.929,80
05/07	4824	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				200.000,00
05/07	4825	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de Servicos Prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA NFS-e 304				38.461,23
06/07	4826	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 06/2023				5.869,14
06/07	4827	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 06/2023 a Hadi Ali Khalil				1.174,80
06/07	4828	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, conf. NFe 216630 , parc.1				26.933,84
06/07	4829	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. BRINOX METALURGICA SA conf. NF-e 112912				5.154,31
06/07	4830	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12488				977,40
06/07	4831	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12488				43.757,92
06/07	4832	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,00
06/07	4833	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				371,21
06/07	4834	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.150,00
06/07	4835	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.046,05
06/07	4836	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				288,00
06/07	4837	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				150,00
06/07	4838	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.753,92
06/07	4839	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.700,00
06/07	4840	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.753,92
06/07	4841	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,92
06/07	4842	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	87.776.274,48

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	87.776.274,48
06/07	4842	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
06/07	4843	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
06/07	4844	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.781,30
06/07	4845	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 07/2023				18.128,31
06/07	4846	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 07/2023				0,01
07/07	4847	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VIAPOL LTDA., conf. NFe 762394 , parc.5				890,23
07/07	4848	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 240313 , parc.1				2.483,50
07/07	4849	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 56183 , parc.1				1.745,00
07/07	4850	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 56183				1.745,00
07/07	4851	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BRINOX METALURGICA S A conf. NF-e 907006				927,02
07/07	4852	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				150,00
07/07	4853	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				818,23
07/07	4854	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.422,00
07/07	4855	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.730,40
07/07	4856	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
07/07	4857	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
07/07	4858	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.629,60
07/07	4859	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.794,00
07/07	4860	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,00
07/07	4861	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				745,50
07/07	4862	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.541,36
07/07	4863	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 07/2023				5.801,49
07/07	4864	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 07/2023				0,01
10/07	4865	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	
		Vr. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 228383459				420,00
10/07	4866	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	3100	DESCONTOS OBTIDOS	
		Vr. Desconto Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 228383459				156,91
10/07	4867	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	87.833.245,48

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	87.833.245,48
10/07	4867	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 272236 , parc.7				390,73
10/07	4868	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 272240 , parc.4				855,15
10/07	4869	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 228478 , parc.1				1.932,63
10/07	4870	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA., conf. NFe 398 , parc.1				5.759,97
10/07	4871	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA., conf. NFe 456 , parc.1				3.900,05
10/07	4872	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Hicaro Aluminio Ltda - EPP conf. NF-e 7060				1.407,91
10/07	4873	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
10/07	4874	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				274,04
11/07	4875	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 228383459				263,09
11/07	4876	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 558433 , parc.1				834,09
11/07	4877	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA conf. NF-e 366602				29.885,37
11/07	4878	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 565540				1.029,68
11/07	4879	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 565541				311,44
11/07	4880	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 565541				614,82
11/07	4881	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. BRINOX METALURGICA S A conf. NF-e 907670				578,04
11/07	4882	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12491				13.414,00
11/07	4883	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				618,09
11/07	4884	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.320,00
11/07	4885	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.338,59
11/07	4886	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.628,53
11/07	4887	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				74,13
11/07	4888	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.969,00
11/07	4889	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.969,00
11/07	4890	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.969,00
11/07	4891	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				270,00
11/07	4892	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	87.928.935,83

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	87.928.935,83
11/07	4892	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.873,73
11/07	4893	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				22.135,12
11/07	4894	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				50.000,00
12/07	4895	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 25068 , parc.1				7.129,32
12/07	4896	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 25090 , parc.1				4.825,03
12/07	4897	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 25091 , parc.1				2.306,70
12/07	4898	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1685681 , parc.1				1.618,42
12/07	4899	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1685681				1.618,42
12/07	4900	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12492				165,57
12/07	4901	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12492				3.310,47
12/07	4902	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12493				2.464,12
12/07	4903	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 07/2023				7.141,79
12/07	4904	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				30.000,00
12/07	4905	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				55,90
13/07	4906	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI, conf. NFe 681 , parc.1				2.315,40
13/07	4907	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Hicaro Aluminio Ltda - EPP, conf. NFe 7045 , parc.1				1.810,17
13/07	4908	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 89585 , parc.1				1.211,00
13/07	4909	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A., conf. NFe 470282 , parc.1				1.243,08
13/07	4910	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A., conf. NFe 470283 , parc.1				529,38
13/07	4911	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri, conf. NFe 806591 , parc.1				1.041,56
13/07	4912	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 87781 , parc.1				105,60
13/07	4913	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 87781				105,60
13/07	4914	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. conf. NF-e 470282				1.243,08
13/07	4915	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. conf. NF-e 470283				25,20
13/07	4916	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. conf. NF-e 470283				504,18
13/07	4917	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	88.071.888,05

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	88.071.888,05
13/07	4917	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. conf. NF-e 470284				47,11
13/07	4918	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 806591				923,12
13/07	4919	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 806591				118,44
13/07	4920	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				137,13
13/07	4921	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 07/2023				338.672,94
13/07	4922	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				202.666,97
13/07	4923	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				10.590,00
13/07	4924	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				29.104,00
13/07	4925	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				59.081,70
13/07	4926	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				16.784,40
13/07	4927	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				20.583,00
14/07	4928	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1687645 , parc.1				670,47
14/07	4929	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 56252 , parc.1				2.990,00
14/07	4930	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 56252				2.990,00
14/07	4931	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. conf. NF-e 1030338				13.495,68
14/07	4932	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1687645				276,19
14/07	4933	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1687645				394,28
14/07	4934	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12494				15.491,00
14/07	4935	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12495				595,00
14/07	4936	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12496				595,00
14/07	4937	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,00
14/07	4938	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				154,00
14/07	4939	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
14/07	4940	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 07/2023				1.334,00
15/07	4941	2307	TELEFONE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Claro do mês 06/2023				49,69
15/07	4942	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	88.790.813,55

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	88.790.813,55
15/07	4942	(Continuação lançamento...)				
		Pg. Internet Claro do mes 06/2023				48,49
16/07	4943	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 169175 , parc.3				1.641,74
17/07	4944	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a Vipex Transportes Ltda - 019 conf. NF-e 139332				93,30
17/07	4945	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				71.200,00
17/07	4946	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				719,67
17/07	4947	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				155,93
17/07	4948	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				33.228,00
17/07	4949	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.000,00
17/07	4950	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				48,49
17/07	4951	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				49,69
17/07	4952	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				67,06
17/07	4953	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
17/07	4954	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				140,62
17/07	4955	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 07/2023				83.890,54
17/07	4956	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				200.000,00
18/07	4957	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. ICMS do mês 06/2023				27.689,88
18/07	4958	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Pis Faturamento do mes 06/2023				11.477,12
18/07	4959	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. CSLL do 2º Trimestre/2023				67.820,59
18/07	4960	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. IRPJ do 2º Trimestre/2023				116.354,94
18/07	4961	2502	COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Cofins do mes 06/2023				52.971,34
18/07	4962	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 169226 , parc.3				2.078,82
18/07	4963	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1689296 , parc.1				1.976,15
18/07	4964	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1689297 , parc.1				1.976,15
18/07	4965	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 30073 , parc.1				17.108,00
18/07	4966	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4120 , parc.1				330,00
18/07	4967	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	89.509.439,58

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	89.509.439,58
18/07	4967	(Continuação lançamento...)				
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 30073				17.108,00
18/07	4968	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 56493				5.681,00
18/07	4969	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 567135				5.225,06
18/07	4970	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1689290				82,78
18/07	4971	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1689290				1.976,15
18/07	4972	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1689291				2.127,94
18/07	4973	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1689296				1.976,15
18/07	4974	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1689297				1.976,15
18/07	4975	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12497				6.707,00
18/07	4976	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				455,07
18/07	4977	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				13.629,44
18/07	4978	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				16.419,93
18/07	4979	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				42.537,49
18/07	4980	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				72.773,14
18/07	4981	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.557,65
18/07	4982	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				439,05
18/07	4983	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.454,40
18/07	4984	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.072,64
18/07	4985	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				105,60
18/07	4986	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.209,52
18/07	4987	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				411,72
18/07	4988	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				75,98
18/07	4989	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				241,39
18/07	4990	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.990,00
18/07	4991	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				95,25
18/07	4992	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	89.697.278,50

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	89.697.278,50
18/07	4992	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.618,42
18/07	4993	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				559,78
18/07	4994	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				312,00
18/07	4995	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				99,69
18/07	4996	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				345,00
18/07	4997	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				520,00
18/07	4998	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				14.395,00
18/07	4999	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				960,00
18/07	5000	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.353,54
18/07	5001	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				657,23
18/07	5002	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.718,09
18/07	5003	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.552,00
18/07	5004	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				529,38
18/07	5005	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.407,91
18/07	5006	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.718,13
18/07	5007	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				309,00
18/07	5008	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				309,00
18/07	5009	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				346,58
18/07	5010	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.029,68
18/07	5011	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				45,84
18/07	5012	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.718,09
18/07	5013	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				309,02
18/07	5014	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.041,56
18/07	5015	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.243,08
18/07	5016	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				69.416,74
18/07	5017	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
					A TRANSPORTAR:	90.212.636,85

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	90.212.636,85
18/07	5017	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Resgate aplic. do mês 07/2023				407.462,01
18/07	5018	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 07/2023				1,41
19/07	5019	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1005396 , parc.5				1.959,52
19/07	5020	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. J. A. HADI KHATIB COMERCIO DE ARTEFATOS DE CO, conf. NFe 1337 , parc.1				3.750,00
19/07	5021	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 31126 , parc.1				1.209,51
19/07	5022	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 6264				517,60
19/07	5023	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.331,25
19/07	5024	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				64,58
19/07	5025	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				250,00
19/07	5026	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.500,00
19/07	5027	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 07/2023				4.145,82
19/07	5028	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 07/2023				0,01
20/07	5029	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA., conf. NFe 478 , parc.1				2.173,90
20/07	5030	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA- (ENSEADA) conf. NF-e 112172				39,90
20/07	5031	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				17,00
20/07	5032	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,70
20/07	5033	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.750,00
20/07	5034	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				460,00
20/07	5035	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,00
20/07	5036	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 07/2023				8.827,67
20/07	5037	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 07/2023				0,03
21/07	5038	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 249497				3.115,00
21/07	5039	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 568244				5.148,38
21/07	5040	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.300,00
21/07	5041	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
21/07	5042	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
					A TRANSPORTAR:	90.259.499,13

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	90.259.499,13
21/07	5042	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Resgate aplic. do mês 07/2023				1.500,00
21/07	5043	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 07/2023				0,01
23/07	5044	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A., conf. NFe 470284 , parc.1				47,11
24/07	5045	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DISTRIBUIDORA PREMIUM LITDA, conf. NFe 316841 , parc.1				1.350,00
24/07	5046	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 561790 , parc.1				1.029,68
24/07	5047	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 561791 , parc.1				25.389,83
24/07	5048	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. BRINOX METALURGICA SA conf. NF-e 114134				1.488,27
24/07	5049	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				775,04
24/07	5050	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				940,20
24/07	5051	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.980,92
24/07	5052	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.446,68
24/07	5053	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				517,60
24/07	5054	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.249,25
24/07	5055	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				9.722,70
24/07	5056	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.125,47
24/07	5057	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				922,52
24/07	5058	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				922,52
24/07	5059	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.134,69
24/07	5060	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				922,52
24/07	5061	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				922,52
24/07	5062	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				968,27
24/07	5063	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				83,62
24/07	5064	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				144,68
24/07	5065	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				14.490,64
24/07	5066	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				48,00
24/07	5067	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	90.339.247,87

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO		VALOR
				TRANSPORTE:	90.339.247,87
24/07	5067	(Continuação lançamento...)			
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			11.126,00
24/07	5068	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			81,52
24/07	5069	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			1.150,00
24/07	5070	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			3.200,00
24/07	5071	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			46.993,37
24/07	5072	1105 APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 07/2023			97.208,76
24/07	5073	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023			200.000,00
24/07	5074	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			922,52
25/07	5075	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Hicaro Aluminio Ltda - EPP, conf. NFe 7060 , parc.1			1.407,91
25/07	5076	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 26283			3.188,92
25/07	5077	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1693778			87,70
25/07	5078	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1693779			206,80
25/07	5079	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1693780			1.664,80
25/07	5080	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1693780			1.074,24
25/07	5081	4156 MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA conf. NF-e 1856479			909,80
25/07	5082	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12498			11.352,00
25/07	5083	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			3.115,00
25/07	5084	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			171,30
25/07	5085	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			313,94
25/07	5086	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			384,15
25/07	5087	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			909,80
25/07	5088	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			348,90
25/07	5089	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa			335,99
25/07	5090	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			6.700,00
25/07	5091	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil			7.300,00
25/07	5092	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
				A TRANSPORTAR:	90.735.575,29

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	90.735.575,29
25/07	5092	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.300,00
25/07	5093	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.300,00
25/07	5094	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				129,28
25/07	5095	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.002,40
25/07	5096	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.850,00
25/07	5097	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
25/07	5098	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.000,00
25/07	5099	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 07/2023				209.254,11
25/07	5100	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				19.816,80
25/07	5101	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				33.554,75
25/07	5102	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				33.554,75
25/07	5103	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				30.185,07
25/07	5104	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				62.090,50
25/07	5105	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				54.496,20
25/07	5106	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 07/2023				19.816,80
26/07	5107	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 274562 , parc.1				685,47
26/07	5108	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELE, conf. NFe 366602 , parc.1				29.885,37
26/07	5109	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.351,91
26/07	5110	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.335,51
26/07	5111	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				900,00
26/07	5112	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.114,21
26/07	5113	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				597,28
26/07	5114	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
26/07	5115	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 07/2023				7.298,80
26/07	5116	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 07/2023				0,11
27/07	5117	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	91.261.896,68

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	91.261.896,68
27/07	5117	(Continuação lançamento...)				
		Pg. COLISEU PRESENTES LTDA, conf. NFe 128931 , parc.1				1.002,07
27/07	5118	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. NOVA TEREGAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA conf. NF-e 507				1.360,00
27/07	5119	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. CLICK PISCINAS SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. conf. NF-e 2008				289,99
27/07	5120	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. GLOBAL TECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO EIRELI conf. NF-e 38391				105,79
27/07	5121	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS ROCHEDAO LTDA conf. NF-e 47927				24,38
27/07	5122	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. MHT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2 LTDA conf. NF-e 54074				68,42
27/07	5123	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. POLICLEAN OIRAD INDUSTRIA QUIMICA LTDA conf. NF-e 54155				235,00
27/07	5124	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 229614				2.114,21
27/07	5125	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 517959				146,01
27/07	5126	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 517960				89,26
27/07	5127	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 517960				2.010,41
27/07	5128	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.689,36
27/07	5129	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				881,29
27/07	5130	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				12.000,00
27/07	5131	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				479,67
27/07	5132	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				199.000,00
27/07	5133	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				200.000,00
27/07	5134	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.835,75
27/07	5135	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				105,79
27/07	5136	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				289,99
27/07	5137	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				235,00
27/07	5138	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				68,42
27/07	5139	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				42,28
27/07	5140	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.360,00
27/07	5141	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.276,50
27/07	5142	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	91.700.104,20

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	91.700.104,20
27/07	5142	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
27/07	5143	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.600,00
27/07	5144	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				966,00
27/07	5145	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				275,88
27/07	5146	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 07/2023				234.605,04
27/07	5147	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 07/2023				0,39
27/07	5148	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 07/2023				200.000,50
27/07	5149	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Honorários Contábeis do mes 07 a 09/2023 A contabilidade Sistema LTDA				2.801,70
28/07	5150	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1027470 , parc.1				1.158,09
28/07	5151	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (BRASIL), conf. NFe 35531 , parc.1				99,90
28/07	5152	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 56493 , parc.1				5.681,00
28/07	5153	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRE, conf. NFe 84838 , parc.1				584,78
28/07	5154	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 88151 , parc.1				383,40
28/07	5155	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 88153 , parc.1				46,70
28/07	5156	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. C A R A V E L A S Materiais p/ Construcao Ltda. conf. NF-e 7564				84,61
28/07	5157	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. C A R A V E L A S Materiais p/ Construcao Ltda. conf. NF-e 7564				46,95
28/07	5158	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (BRASIL) conf. NF-e 35531				99,90
28/07	5159	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI conf. NF-e 84838				123,40
28/07	5160	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI conf. NF-e 84838				461,38
28/07	5161	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 88151				383,40
28/07	5162	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 88153				46,70
28/07	5163	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.816,05
28/07	5164	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20,00
28/07	5165	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				18.973,80
28/07	5166	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 07/2023				20.809,80
28/07	5167	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
					A TRANSPORTAR:	92.191.173,62

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	92.191.173,62
28/07	5167	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 07/2023				0,05
29/07	5168	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A, conf. NFe 882604 , parc.1				1.030,33
30/07	5169	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 169856 , parc.1				6.422,00
30/07	5170	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 249497 , parc.1				3.115,00
31/07	5171	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Claro do mes 07/2023				52,99
31/07	5172	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Claro do mes 07/2023				39,99
31/07	5173	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. SIMITRON COMERCIAL EIRELI, conf. NFe 62044 , parc.1				970,10
31/07	5174	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 88174 , parc.1				60,00
31/07	5175	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1229				1.300,00
31/07	5176	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. FGTEK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA conf. NF-e 2325				629,90
31/07	5177	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA GIRARDI MANHAES 29973956826 conf. NF-e 2623				23,90
31/07	5178	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3290				31,00
31/07	5179	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3290				148,00
31/07	5180	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SIMITRON COMERCIAL EIRELI conf. NF-e 62044				970,10
31/07	5181	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 88174				60,00
31/07	5182	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 88184				64,00
31/07	5183	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. CLENIA COSTA DE ALMEIDA CAMPOS conf. NF-e 115826				87,52
31/07	5184	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 518444				571,98
31/07	5185	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 07/2023				4.912,17
31/07	5186	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 07/2023				4.389,08
31/07	5187	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 07/2023				104,53
31/07	5188	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 07/2023				12,72
31/07	5189	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 07/2023				652,22
31/07	5190	3052	PIS FATURAMENTO	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 07/2023				723,32
31/07	5191	3053	COFINS	2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 07/2023				3.338,42
31/07	5192	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
					A TRANSPORTAR:	92.227.267,25

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	92.227.267,25
31/07	5192	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 07/2023				6.384,36
31/07	5193	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 07/2023				515,22
31/07	5194	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 07/2023				1.320,00
31/07	5195	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 07/2023				145,20
31/07	5196	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 07/2023				510,74
31/07	5197	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 07/2023				1.636,64
31/07	5198	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 07/2023				370,21
31/07	5199	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				496,09
31/07	5200	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.166,73
31/07	5201	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.555,96
31/07	5202	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.302,65
31/07	5203	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				473,92
31/07	5204	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				388,47
31/07	5205	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				388,47
31/07	5206	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				477,81
31/07	5207	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				388,47
31/07	5208	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				388,47
31/07	5209	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.851,23
31/07	5210	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.851,23
31/07	5211	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.851,23
31/07	5212	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				388,47
31/07	5213	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.866,24
31/07	5214	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				477,81
31/07	5215	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				416,70
31/07	5216	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.851,23
31/07	5217	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	92.255.411,66

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	92.255.411,66
31/07	5217	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				65,22
31/07	5218	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				149,46
31/07	5219	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.033,54
31/07	5220	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				629,90
31/07	5221	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				970,10
31/07	5222	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.380,00
31/07	5223	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				30.000,00
31/07	5224	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				844,44
31/07	5225	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.331,96
31/07	5226	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				250,00
31/07	5227	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				171,92
31/07	5228	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				120,00
31/07	5229	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.580,00
31/07	5230	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.700,00
31/07	5231	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
31/07	5232	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				95,84
31/07	5233	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.869,92
31/07	5234	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				314,90
31/07	5235	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 07/2023				50.185,00
31/07	5236	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 07/2023				0,31
31/07	5237	1337 IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 07/2023				0,61
31/07	5238	4609 DESPESAS C/ IOF		3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 07/2023				17,50
31/07	5239	1119 APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU		1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 07/2023				42.036,37
31/07	5240	1330 ICMS ANTECIPADO		2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 07/2023				1.958,46
31/07	5241	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR		1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 07/2023				1.236,23
31/07	5242	4434 I.C.M.S. - ST		1330	ICMS ANTECIPADO	
					A TRANSPORTAR:	92.413.210,35

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	92.413.210,35
31/07	5242	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ICMS do mes 07/2023				722,23
31/07	5243	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				2.610,68
31/07	5244	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 07/2023				848,76
31/07	5245	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 07/2023				9.477,39
31/07	5246	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	
		Depreciação do período : 07/2023				1.454,73
31/07	5247	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. IRRF s/ Aplicação CDB do mes 07/2023				2.627,12
					TOTAL DO MÊS:	5.367.494,35
					TOTAL GERAL:	92.430.229,03

*

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	12.238.131,49 **D**	3.722.544,13	5.090.724,68	10.869.950,94 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.778.898,01 **D**	3.722.544,13	5.078.943,80	9.422.498,34 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	5.247.508,48 **D**	3.438.707,33	5.026.494,93	3.659.720,88 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.554.582,01 **D**	334.730,56	1.717.897,50	171.415,07 **D**
	1004	CAIXA	1.554.582,01 **D**	334.730,56	1.717.897,50	171.415,07 **D**
1.1.1.02		BANCOS	33.102,98 **C**	2.301.842,46	2.303.832,55	35.093,07 **C**
	1052	BANCO ITAU S.A.	33.102,98 **C**	2.301.842,46	2.303.832,55	35.093,07 **C**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	3.726.029,45 **D**	802.134,31	1.004.764,88	3.523.398,88 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	0,00 **D**	760.097,94	760.097,94	0,00 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	3.940.574,53 **D**	42.036,37	202.627,62	3.779.983,28 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	0,00 **D**	0,00	2,95	2,95 **C**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	214.545,08 **C**	0,00	42.036,37	256.581,45 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.611.663,17 **D**	118.624,62	43.030,37	3.687.257,42 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	3.609.529,44 **D**	103.383,70	38.461,23	3.674.451,91 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3.609.529,44 **D**	103.383,70	38.461,23	3.674.451,91 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	2.133,73 **D**	15.240,92	4.569,14	12.805,51 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00 **D**	10.654,73	2.610,68	8.044,05 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73 **D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00 **D**	1.958,46	1.958,46	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	0,00 **D**	0,61	0,00	0,61 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	0,00 **D**	2.627,12	0,00	2.627,12 **D**
1.1.3		ESTOQUE	1.919.726,36 **D**	165.212,18	9.418,50	2.075.520,04 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.919.726,36 **D**	165.212,18	9.418,50	2.075.520,04 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.993.603,67 **D**	165.066,17	0,00	2.158.669,84 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	75.718,68 **C**	0,00	9.418,50	85.137,18 **C**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	1.841,37 **D**	146,01	0,00	1.987,38 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.459.233,48 **D**	0,00	11.780,88	1.447.452,60 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	1.459.233,48 **D**	0,00	11.780,88	1.447.452,60 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	2.115.197,91 **D**	0,00	0,00	2.115.197,91 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	101.856,53 **D**	0,00	0,00	101.856,53 **D**
	1806	VEICULOS	1.570.430,75 **D**	0,00	0,00	1.570.430,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90 **D**	0,00	0,00	6.444,90 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73 **D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	655.964,43 **C**	0,00	11.780,88	667.745,31 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	50.295,17 **C**	0,00	848,76	51.143,93 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	573.039,22 **C**	0,00	9.477,39	582.516,61 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90 **C**	0,00	0,00	6.444,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	26.185,14 **C**	0,00	1.454,73	27.639,87 **C**
2		PASSIVO	12.238.131,49 **C**	1.591.131,74	158.626,42	10.805.626,17 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	509.825,09 **C**	586.766,33	158.626,42	81.685,18 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	208.664,46 **C**	286.437,36	132.932,63	55.159,73 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01		FORNECEDORES	208.664,46 **C**	286.437,36	132.932,63	55.159,73 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	208.664,46 **C**	286.437,36	132.932,63	55.159,73 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	18.833,50 **C**	21.404,42	19.021,37	16.450,45 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	11.031,38 **C**	3.178,05	3.178,01	11.031,34 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.370,50 **C**	510,74	510,74	5.370,50 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	5.660,88 **C**	2.667,31	2.667,27	5.660,84 **C**
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	1.932,98 **C**	5.299,88	2.916,87	450,03 **D**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00 **C**	2.801,70	933,90	1.867,80 **D**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.174,80 **C**	1.320,00	1.320,00	1.174,80 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	49,69 **C**	49,69	189,98	189,98 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	48,49 **C**	48,49	52,99	52,99 **C**
	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	0,00 **C**	420,00	420,00	0,00 **C**
	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	660,00 **C**	660,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.869,14 **C**	6.384,36	6.384,36	5.869,14 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	5.869,14 **C**	6.384,36	6.384,36	5.869,14 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	282.327,13 **C**	278.924,55	6.672,42	10.075,00 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	282.327,13 **C**	278.924,55	6.672,42	10.075,00 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	27.689,88 **C**	30.300,56	2.610,68	0,00 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	52.971,34 **C**	52.971,34	3.338,42	3.338,42 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	11.477,12 **C**	11.477,12	723,32	723,32 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	118.358,01 **C**	116.354,94	0,00	2.003,07 **C**
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	71.442,48 **C**	67.820,59	0,00	3.621,89 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	388,30 **C**	0,00	0,00	388,30 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	11.728.306,40 **C**	1.004.365,41	0,00	10.723.940,99 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	9.728.306,40 **C**	1.004.365,41	0,00	8.723.940,99 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	9.728.306,40 **C**	1.004.365,41	0,00	8.723.940,99 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99 **C**	0,00	0,00	5.735.179,99 **C**
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	7.516.133,25 **C**	0,00	0,00	7.516.133,25 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	3.523.006,84 **D**	1.004.365,41	0,00	4.527.372,25 **D**
3		RECEITAS	0,00 **C**	4.713,96	111.601,12	106.887,16 **C**
3.1		RECEITAS	0,00 **C**	4.713,96	111.280,70	106.566,74 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 **C**	4.713,96	111.280,70	106.566,74 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	0,00 **C**	0,00	111.280,70	111.280,70 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 **C**	0,00	111.280,70	111.280,70 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00 **C**	4.713,96	0,00	4.713,96 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	0,00 **C**	652,22	0,00	652,22 **D**
	3052	PIS FATURAMENTO	0,00 **C**	723,32	0,00	723,32 **D**
	3053	COFINS	0,00 **C**	3.338,42	0,00	3.338,42 **D**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00 **C**	0,00	320,42	320,42 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	0,00	17,50	17,50 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 **C**	0,00	17,50	17,50 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	0,00 **C**	0,00	17,50	17,50 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00 **C**	0,00	302,92	302,92 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	0,00 **C**	0,00	302,92	302,92 **C**
	3100	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 **C**	0,00	156,91	156,91 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	0,00 **C**	0,00	146,01	146,01 **C**
4		DESPESAS	0,00 **D**	49.104,52	6.542,13	42.562,39 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 **D**	46.240,80	6.542,13	39.698,67 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	10.221,95	0,00	10.221,95 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00 **D**	10.221,95	0,00	10.221,95 **D**
	4001	SALARIOS	0,00 **D**	6.384,36	0,00	6.384,36 **D**
	4006	I.N.S.S.	0,00 **D**	2.006,85	0,00	2.006,85 **D**
	4007	F.G.T.S.	0,00 **D**	510,74	0,00	510,74 **D**
	4008	RETIRADAS	0,00 **D**	1.320,00	0,00	1.320,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	1.494,67	0,00	1.494,67 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	0,00 **D**	1.494,67	0,00	1.494,67 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	0,00 **D**	933,90	0,00	933,90 **D**
	4083	FRETES E CARRETOS	0,00 **D**	560,77	0,00	560,77 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	34.104,18	6.542,13	27.562,05 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	0,00 **D**	189,98	0,00	189,98 **D**
	4102	TELEFONE	0,00 **D**	189,98	0,00	189,98 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	0,00 **D**	15.538,20	0,00	15.538,20 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 **D**	15.538,20	0,00	15.538,20 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	6.595,12	6.542,13	52,99 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00 **D**	6.542,13	6.542,13	0,00 **D**
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	0,00 **D**	52,99	0,00	52,99 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00 **D**	11.780,88	0,00	11.780,88 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	0,00 **D**	11.780,88	0,00	11.780,88 **D**
4.1.6		LOCAÇÕES	0,00 **D**	420,00	0,00	420,00 **D**
4.1.6.01		BENS LOCADOS	0,00 **D**	420,00	0,00	420,00 **D**
	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	0,00 **D**	420,00	0,00	420,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00 **D**	892,63	0,00	892,63 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	0,00 **D**	892,63	0,00	892,63 **D**
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	0,00 **D**	170,40	0,00	170,40 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	0,00**D**	170,40	0,00	170,40 **D**
4.2.1.02	TRIBUTOS ESTADUAL	0,00**D**	722,23	0,00	722,23 **D**
4434	I.C.M.S. - ST	0,00**D**	722,23	0,00	722,23 **D**
4.4	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00**D**	1.971,09	0,00	1.971,09 **D**
4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	1.971,09	0,00	1.971,09 **D**
4.4.1.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00**D**	1.971,09	0,00	1.971,09 **D**
4600	DESPESAS BANCARIAS	0,00**D**	1.486,75	0,00	1.486,75 **D**
4609	DESPESAS C/ IOF	0,00**D**	484,34	0,00	484,34 **D**
ATIVO		12.238.131,49 D	3.722.544,13	5.090.724,68	10.869.950,94 D
PASSIVO		12.238.131,49 C	1.591.131,74	158.626,42	10.805.626,17 C
RECEITA		0,00 C	4.713,96	111.601,12	106.887,16 C
DESPESA		0,00 D	49.104,52	6.542,13	42.562,39 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					64.324,77

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/08	5248	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Vivo do mes 08/2023				149,99
01/08	5249	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 07/2023				2.667,31
01/08	5250	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. FGTS do mes 07/2023				510,74
01/08	5251	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S.A do mes 08/2023				6.542,13
01/08	5252	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4144				270,14
01/08	5253	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4144				1.354,86
01/08	5254	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. Kab Comercial LTDA conf. NF-e 99200				95,84
01/08	5255	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 230727				104,41
01/08	5256	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DISTRIBUIDORA PREMIUM LITDA conf. NF-e 319938				399,54
01/08	5257	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA conf. NF-e 1464520				314,90
01/08	5258	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 26283 , parc.1				314,73
01/08	5259	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, conf. NFe 1464520 , parc.1				314,90
01/08	5260	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.300,00
01/08	5261	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.816,32
01/08	5262	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.816,32
01/08	5263	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				530,00
01/08	5264	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.650,11
01/08	5265	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.099,67
01/08	5266	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.056,71
01/08	5267	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				740,40
01/08	5268	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.400,00
01/08	5269	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				27.000,00
01/08	5270	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.400,00
01/08	5271	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				500,00
01/08	5272	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.139,00
01/08	5273	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.427,36
					A TRANSPORTAR:	92.496.144,41

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	92.496.144,41
01/08	5274	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				50.000,00
01/08	5275	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 08/2023				1.483,01
01/08	5276	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 08/2023				933,90
01/08	5277	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				6.542,13
02/08	5278	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 891				60,21
02/08	5279	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 891				747,79
02/08	5280	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA conf. NF-e 2651				58,00
02/08	5281	1996	BENS EM COMODATO	2990	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	
		Vr. Recebido em comodato de CONTELESIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. conf. NF-e 4092				2.500,00
02/08	5282	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57228				335,80
02/08	5283	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI conf. NF-e 85037				504,60
02/08	5284	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI conf. NF-e 85037				922,76
02/08	5285	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 571150				794,39
02/08	5286	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 841422				17.699,62
02/08	5287	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 841422				1.235,10
02/08	5288	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 274562 , parc.2				318,02
02/08	5289	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57228 , parc.1				335,80
02/08	5290	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri, conf. NFe 841422 , parc.1				18.934,72
02/08	5291	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRE, conf. NFe 85037 , parc.1				1.427,36
02/08	5292	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.625,00
02/08	5293	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				571,98
02/08	5294	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				472,20
02/08	5295	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
02/08	5296	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
02/08	5297	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				503,00
02/08	5298	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				808,00
02/08	5299	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	92.618.403,20

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	92.618.403,20
02/08	5299	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				13.275,00
02/08	5300	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.797,80
02/08	5301	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				496,00
02/08	5302	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.390,00
02/08	5303	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				224,00
02/08	5304	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				134,27
02/08	5305	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.032,33
02/08	5306	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				21,50
02/08	5307	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				335,00
02/08	5308	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				50.000,00
02/08	5309	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 08/2023				234,02
03/08	5310	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57235				749,50
03/08	5311	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 91116				1.677,85
03/08	5312	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 91116				135,60
03/08	5313	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. FABIO FUZIMOTO, conf. NFe 3539 , parc.1				1.969,00
03/08	5314	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57235 , parc.1				749,50
03/08	5315	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				380,00
03/08	5316	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.700,00
03/08	5317	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				310,00
03/08	5318	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
03/08	5319	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				760,00
03/08	5320	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
03/08	5321	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
03/08	5322	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 08/2023				71.336,81
03/08	5323	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				100.617,33
04/08	5324	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	92.865.233,95

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	92.865.233,95
04/08	5324	(Continuação lançamento...)				
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 6319				380,24
04/08	5325	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COSMOS COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP conf. NF-e 12186				652,00
04/08	5326	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 30306				2.809,00
04/08	5327	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57299				349,00
04/08	5328	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 846172				15.348,92
04/08	5329	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 846172				726,39
04/08	5330	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ATACADAO S.A. conf. NF-e 979202				193,80
04/08	5331	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 30341 , parc.2				600,00
04/08	5332	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A, conf. NFe 883356 , parc.1				657,23
04/08	5333	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 30306 , parc.1				2.809,00
04/08	5334	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri, conf. NFe 846172 , parc.1				16.075,31
04/08	5335	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ATACADAO S.A., conf. NFe 979202 , parc.1				193,80
04/08	5336	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				396,20
04/08	5337	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				335,80
04/08	5338	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				403,17
04/08	5339	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.753,92
04/08	5340	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.753,92
04/08	5341	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.000,00
04/08	5342	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.286,05
04/08	5343	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.300,00
04/08	5344	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.300,00
04/08	5345	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.430,30
04/08	5346	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				652,00
04/08	5347	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.244,16
04/08	5348	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.753,92
04/08	5349	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	92.954.207,15

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	92.954.207,15
04/08	5349	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				15.949,31
04/08	5350	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.361,30
04/08	5351	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 08/2023				196.626,44
04/08	5352	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				199.925,50
04/08	5353	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				29.636,94
04/08	5354	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				17.984,05
05/08	5355	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COSMOS COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, conf. NFe 12186 , parc.1				652,00
06/08	5356	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 517960 , parc.1				2.099,67
06/08	5357	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BRINOX METALURGICA S A, conf. NFe 907006 , parc.1				309,00
06/08	5358	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 07/2023				5.869,14
06/08	5359	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 07/2023 a Hadi Ali Khalil				1.174,80
07/08	5360	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				367,50
07/08	5361	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				119,00
07/08	5362	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
07/08	5363	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
07/08	5364	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				886,50
08/08	5365	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (ST ROSA) conf. NF-e 370757				31,85
08/08	5366	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 572295				3.030,72
08/08	5367	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 572297				1.544,51
08/08	5368	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 851718				212,80
08/08	5369	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1702514				241,34
08/08	5370	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1702514				3.362,65
08/08	5371	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12500				1.459,32
08/08	5372	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12500				1.324,28
08/08	5373	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12501				206,20
08/08	5374	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	93.425.062,34

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	93.425.062,34
08/08	5374	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 565540 , parc.1				1.029,68
08/08	5375	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 565541 , parc.1				926,26
08/08	5376	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1702514 , parc.1				3.603,99
08/08	5377	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri, conf. NFe 851718 , parc.1				212,80
08/08	5378	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (ST ROSA, conf. NFe 370757 , parc.1				31,85
08/08	5379	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
08/08	5380	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.911,95
08/08	5381	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.000,00
08/08	5382	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				25.000,00
08/08	5383	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				250,00
08/08	5384	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				590,00
08/08	5385	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.000,00
08/08	5386	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				240,00
08/08	5387	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				7.750,00
08/08	5388	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				60,00
08/08	5389	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.500,00
08/08	5390	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				284,00
08/08	5391	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				64,00
08/08	5392	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.381,84
08/08	5393	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				145,35
08/08	5394	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.105,45
08/08	5395	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				80.282,28
08/08	5396	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 08/2023				0,31
09/08	5397	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Internet Claro do mes 07/2023				52,99
09/08	5398	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Vivo do mês 07/2023				39,99
09/08	5399	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	93.591.855,40

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	93.591.855,40
09/08	5399	(Continuação lançamento...)				
		Vr. NOVA TEREGAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA conf. NF-e 529				1.360,00
09/08	5400	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1239				920,00
09/08	5401	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA conf. NF-e 421394				566,25
09/08	5402	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 572865				1.229,63
09/08	5403	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 274562 , parc.3				318,02
09/08	5404	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1239 , parc.1				920,00
09/08	5405	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.000,00
09/08	5406	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				389,10
09/08	5407	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				72,05
09/08	5408	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				78,00
09/08	5409	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				871,30
09/08	5410	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.360,00
09/08	5411	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				838,85
09/08	5412	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				120,00
09/08	5413	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				720,00
09/08	5414	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				138,00
09/08	5415	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.809,00
09/08	5416	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				137,75
09/08	5417	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 08/2023				141.649,61
09/08	5418	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				14.129,00
09/08	5419	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				128.363,24
09/08	5420	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				16.784,40
10/08	5421	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	
		Vr. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 233600301				420,00
10/08	5422	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	3100	DESCONTOS OBTIDOS	
		Vr. Desconto Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 233600301				156,91
10/08	5423	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12502				4.196,10
10/08	5424	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	93.925.612,61

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	93.925.612,61
10/08	5424	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12503				6.570,00
10/08	5425	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12504				6.570,00
10/08	5426	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12505				4.380,00
10/08	5427	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12506				3.285,00
10/08	5428	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12507				3.285,00
10/08	5429	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 518444 , parc.1				571,98
10/08	5430	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				105,96
10/08	5431	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				93,30
10/08	5432	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,00
10/08	5433	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.179,44
10/08	5434	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				259,98
10/08	5435	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.030,72
10/08	5436	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.544,51
10/08	5437	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				348,04
10/08	5438	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				6.861,91
10/08	5439	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 08/2023				0,04
10/08	5440	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	
		Vr. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2531				660,00
11/08	5441	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Vivo do mês 07/2023				149,99
11/08	5442	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Hicaro Aluminio Ltda - EPP conf. NF-e 7111				1.828,45
11/08	5443	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 491277				4.782,27
11/08	5444	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 608690				150,44
11/08	5445	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 608690				892,90
11/08	5446	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12509				44,66
11/08	5447	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12509				55,60
11/08	5448	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12510				274,72
11/08	5449	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	93.967.269,60

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	93.967.269,60
11/08	5449	(Continuação lançamento...)				
		Pg. COLISEU PRESENTES LTDA, conf. NFe 128931 , parc.2				1.002,08
11/08	5450	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1030338 , parc.1				3.704,64
11/08	5451	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4144 , parc.1				1.625,00
11/08	5452	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.041,34
11/08	5453	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20.833,40
11/08	5454	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				24.024,50
11/08	5455	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 08/2023				0,23
14/08	5456	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JOSE A ANDRADE LOURIDO-ESTOQUE LIMPEZA conf. NF-e 17851				34,90
14/08	5457	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57470				3.588,00
14/08	5458	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57477				3.090,00
14/08	5459	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12511				2.835,00
14/08	5460	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12512				617,74
14/08	5461	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12512				7.491,88
14/08	5462	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 89585 , parc.2				1.211,76
14/08	5463	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JOSE A ANDRADE LOURIDO-ESTOQUE LIMPEZA, conf. NFe 17851 , parc.1				34,90
14/08	5464	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57299 , parc.1				349,00
14/08	5465	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57470 , parc.1				3.588,00
14/08	5466	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57477 , parc.1				3.090,00
14/08	5467	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.603,99
14/08	5468	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.236,74
14/08	5469	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2531				660,00
14/08	5470	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
14/08	5471	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				703,93
14/08	5472	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				71.200,00
14/08	5473	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				187,00
14/08	5474	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	94.127.451,18

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	94.127.451,18
14/08	5474	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.229,63
14/08	5475	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.234,72
14/08	5476	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				45,84
14/08	5477	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				212,80
14/08	5478	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				6.626,52
14/08	5479	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				87.886,77
14/08	5480	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 08/2023				1,36
15/08	5481	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 251614				3.115,00
15/08	5482	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12513				608,00
15/08	5483	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12514				592,00
15/08	5484	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 567135 , parc.1				5.225,06
15/08	5485	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.631,34
15/08	5486	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				999,01
15/08	5487	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
15/08	5488	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.784,75
15/08	5489	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				920,00
15/08	5490	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				900,00
15/08	5491	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.545,04
15/08	5492	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				58,00
15/08	5493	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				11.037,92
15/08	5494	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 08/2023				0,22
16/08	5495	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12515				56,00
16/08	5496	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12516				3.479,32
16/08	5497	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12518				11.053,53
16/08	5498	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12518				28.946,05
16/08	5499	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	94.360.609,98

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	94.360.609,98
16/08	5499	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12519				49.999,55
16/08	5500	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12520				15.561,94
16/08	5501	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12520				886,09
16/08	5502	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 274562 , parc.4				318,02
16/08	5503	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12520				3.550,26
17/08	5504	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Pis Faturamento do mes 07/2023				723,32
17/08	5505	2502	COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Cofins do mes 07/2023				3.338,42
17/08	5506	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA conf. NF-e 2675				58,00
17/08	5507	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 30477				11.850,00
17/08	5508	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 77780				37.947,61
17/08	5509	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 77780 , parc.1				37.947,61
17/08	5510	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.871,64
17/08	5511	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				17.300,42
17/08	5512	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.748,42
17/08	5513	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				143,00
17/08	5514	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2542				660,00
17/08	5515	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				86,76
17/08	5516	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.115,00
17/08	5517	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				89,09
17/08	5518	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				86,82
17/08	5519	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				139,43
17/08	5520	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				312,00
17/08	5521	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				89,55
17/08	5522	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.090,00
17/08	5523	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				107,72
17/08	5524	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	94.504.537,03

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	94.504.537,03
17/08	5524	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				905,93
17/08	5525	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				645,00
17/08	5526	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.950,00
17/08	5527	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				560,00
17/08	5528	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				150,00
17/08	5529	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				350,00
17/08	5530	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				165,60
17/08	5531	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.782,27
17/08	5532	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.828,45
17/08	5533	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				47.237,41
17/08	5534	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 08/2023				1,43
17/08	5535	4216 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	
		Vr. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2542				660,00
18/08	5536	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 31126 , parc.2				1.209,51
18/08	5537	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. FABIO FUZIMOTO, conf. NFe 3539 , parc.2				1.969,00
18/08	5538	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 568244 , parc.1				5.148,38
18/08	5539	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 91116 , parc.1				1.813,45
18/08	5540	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.725,57
18/08	5541	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.156,17
18/08	5542	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.260,22
18/08	5543	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.245,85
18/08	5544	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				155,23
18/08	5545	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				8.127,69
18/08	5546	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.486,43
18/08	5547	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.386,27
18/08	5548	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.446,23
18/08	5549	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	94.598.035,05

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	94.598.035,05
18/08	5549	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.037,86
18/08	5550	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.890,57
18/08	5551	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.173,63
18/08	5552	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.140,84
18/08	5553	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.385,51
18/08	5554	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.670,25
18/08	5555	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.079,69
18/08	5556	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				500,00
18/08	5557	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				42,73
18/08	5558	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				200,00
18/08	5559	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				186,00
18/08	5560	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				33.627,89
18/08	5561	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 08/2023				0,74
18/08	5562	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				668,12
21/08	5563	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 05/2023				3.027,81
21/08	5564	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Pg. IRRF s/sálarios do mês 07/2023				34,28
21/08	5565	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SILU GANDHI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP conf. NF-e				25,00
21/08	5566	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57562				5.465,80
21/08	5567	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1710661				1.273,91
21/08	5568	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1710661				17.357,28
21/08	5569	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1710662				3.103,34
21/08	5570	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1710663				441,20
21/08	5571	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1710661 , parc.1				18.631,19
21/08	5572	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1710662 , parc.1				3.103,34
21/08	5573	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1710663 , parc.1				441,20
21/08	5574	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	94.695.530,37

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	94.695.530,37
21/08	5574	(Continuação lançamento...)				
		Pg. SILU GANDHI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR, conf. NFe 19212 , parc.1				25,00
21/08	5575	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 230727 , parc.1				104,41
21/08	5576	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				36.123,52
21/08	5577	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				441,11
21/08	5578	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.840,90
21/08	5579	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,10
21/08	5580	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				997,00
21/08	5581	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				120,00
21/08	5582	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.500,00
21/08	5583	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				320,00
21/08	5584	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
21/08	5585	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20,00
21/08	5586	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				380,00
21/08	5587	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,00
21/08	5588	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				18.973,81
21/08	5589	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.073,11
21/08	5590	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				66.963,84
21/08	5591	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 08/2023				1,63
21/08	5592	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Multa I.N.S.S do mes 05/2023				605,52
21/08	5593	4602	JUROS PAGOS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Juros I.N.S.S do mes 05/2023				62,60
22/08	5594	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Bradesco Saude S.A do mes 08/2023				6.542,13
22/08	5595	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. conf. NF-e 756				1.919,99
22/08	5596	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1264				690,00
22/08	5597	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1265				1.268,00
22/08	5598	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CENTERNIT MATERIAIS PARA COBERTURAS LTDA conf. NF-e 28016				13.331,20
22/08	5599	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	94.850.487,24

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	94.850.487,24
22/08	5599	(Continuação lançamento...)				
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 88710				198,00
22/08	5600	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 101616				13.300,00
22/08	5601	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12521				22.266,13
22/08	5602	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12522				1.424,74
22/08	5603	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12523				7.959,96
22/08	5604	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 26283 , parc.2				958,06
22/08	5605	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD, conf. NFe 101616 , parc.1				13.300,00
22/08	5606	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1264 , parc.1				690,00
22/08	5607	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1265 , parc.1				1.268,00
22/08	5608	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 251614 , parc.1				3.115,00
22/08	5609	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CENTERNIT MATERIAIS PARA COBERTURAS LTDA, conf. NFe 28016 , parc.1				13.331,20
22/08	5610	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 88710 , parc.1				198,00
22/08	5611	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 891 , parc.1				808,00
22/08	5612	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				488,38
22/08	5613	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				70,00
22/08	5614	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.331,20
22/08	5615	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				758,75
22/08	5616	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				34.489,41
22/08	5617	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 08/2023				1,05
23/08	5618	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1269				431,00
23/08	5619	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 613371				945,10
23/08	5620	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12524				4.196,10
23/08	5621	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12525				1.966,50
23/08	5622	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12525				79.508,59
23/08	5623	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12526				1.568,34
23/08	5624	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	95.077.796,25

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	95.077.796,25
23/08	5624	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12526				10.935,50
23/08	5625	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12527				20.584,50
23/08	5626	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12528				12.741,21
23/08	5627	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12529				817,60
23/08	5628	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12529				29.182,13
23/08	5629	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12530				11.351,23
23/08	5630	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12530				8.044,21
23/08	5631	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 30477 , parc.1				11.850,00
23/08	5632	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 274562 , parc.5				318,02
23/08	5633	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1269 , parc.1				431,00
23/08	5634	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				460,00
23/08	5635	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				12.309,56
23/08	5636	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 08/2023				0,45
24/08	5637	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETRICA NERY LTDA conf. NF-e 5291				46,00
24/08	5638	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57589				598,00
24/08	5639	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETRICA NERY LTDA, conf. NFe 5291 , parc.1				46,00
25/08	5640	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 233600301				263,09
25/08	5641	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7326				904,00
25/08	5642	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7326				582,00
25/08	5643	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57596				1.745,00
25/08	5644	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1027470 , parc.2				885,33
25/08	5645	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COLISEU PRESENTES LTDA, conf. NFe 128931 , parc.3				1.002,08
25/08	5646	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3290 , parc.1				179,00
25/08	5647	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 88184 , parc.1				64,00
25/08	5648	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 491277 , parc.1				4.782,27
25/08	5649	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	95.198.026,27

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	95.198.026,27
25/08	5649	(Continuação lançamento...)				
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 608690 , parc.1				1.043,34
25/08	5650	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. N. C. N. CANO, conf. NFe 7326 , parc.1				1.486,00
25/08	5651	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.106,00
25/08	5652	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				957,06
25/08	5653	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				222,00
25/08	5654	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				148,46
25/08	5655	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.400,00
25/08	5656	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				400,00
25/08	5657	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				482,90
25/08	5658	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.000,00
25/08	5659	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.500,00
25/08	5660	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				460,00
25/08	5661	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				900,00
25/08	5662	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.980,92
25/08	5663	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				427,60
25/08	5664	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 08/2023				4.004,87
25/08	5665	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 08/2023				10.000,96
25/08	5666	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 08/2023				0,20
26/08	5667	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Hicaro Aluminio Ltda - EPP, conf. NFe 7111 , parc.1				1.828,45
28/08	5668	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Vivo do mês 08/2023				149,99
28/08	5669	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Vivo do mês 09/2023				149,99
28/08	5670	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 350800				1.366,86
28/08	5671	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A, conf. NFe 882604 , parc.2				1.030,33
28/08	5672	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BRINOX METALURGICA SA, conf. NFe 78269 , parc.1				2.555,96
28/08	5673	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57562 , parc.1				5.465,80
28/08	5674	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	95.245.326,50

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	95.245.326,50
28/08	5674	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				275,88
28/08	5675	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				269,90
28/08	5676	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.919,99
28/08	5677	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.714,39
28/08	5678	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.219,97
28/08	5679	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				58,00
28/08	5680	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.446,68
28/08	5681	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				731,66
28/08	5682	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				731,67
28/08	5683	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				731,67
28/08	5684	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				22.360,65
28/08	5685	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				55.500,00
28/08	5686	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				30.929,63
28/08	5687	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				900,00
28/08	5688	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				570,00
28/08	5689	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				198,00
28/08	5690	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				508,20
28/08	5691	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				289,80
28/08	5692	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.023,76
28/08	5693	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.183,39
28/08	5694	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 08/2023				100.000,40
29/08	5695	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 577725				3.483,37
29/08	5696	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 577726				211,08
29/08	5697	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 577726				6.002,83
29/08	5698	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. ATACADAO S.A. conf. NF-e 981609				623,20
29/08	5699	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	95.504.104,90

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	95.504.104,90
29/08	5699	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1716047				9.170,16
29/08	5700	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12531				6.825,89
29/08	5701	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12532				13.599,60
29/08	5702	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1716047 , parc.1				9.170,16
29/08	5703	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DISTRIBUIDORA PREMIUM LITDA, conf. NFe 319938 , parc.1				399,54
29/08	5704	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				265,00
29/08	5705	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				623,20
29/08	5706	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				72,05
29/08	5707	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				78,45
29/08	5708	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.410,52
29/08	5709	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				479,56
29/08	5710	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.208,57
29/08	5711	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.504,92
29/08	5712	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.338,00
29/08	5713	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
29/08	5714	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.877,68
29/08	5715	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.366,86
29/08	5716	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 08/2023				60.000,28
30/08	5717	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA conf. NF-e 917				3.827,20
30/08	5718	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADAS conf. NF-e 155286				1.470,16
30/08	5719	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ZEN ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA conf. NF-e 215396				6.672,82
30/08	5720	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 249166				125,00
30/08	5721	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 249166				1.928,20
30/08	5722	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 276692				3.208,57
30/08	5723	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 572290				4.282,15
30/08	5724	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	95.639.234,88

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	95.639.234,88
30/08	5724	(Continuação lançamento...)				
		Vr. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. conf. NF-e 1039117				3.895,60
30/08	5725	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1716834				2.293,00
30/08	5726	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1716835				269,28
30/08	5727	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12533				4.412,21
30/08	5728	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12534				2.419,13
30/08	5729	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 274562 , parc.6				318,02
30/08	5730	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1716834 , parc.1				2.293,00
30/08	5731	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1716835 , parc.1				269,28
30/08	5732	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 276692 , parc.1				3.208,57
30/08	5733	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
30/08	5734	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
30/08	5735	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				859,40
30/08	5736	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				304,80
30/08	5737	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				380,00
30/08	5738	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
30/08	5739	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
30/08	5740	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				719,86
30/08	5741	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
30/08	5742	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				97,23
30/08	5743	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 08/2023				203,73
31/08	5744	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Claro do mes 08/2023				52,99
31/08	5745	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Claro do mes 08/2023				39,99
31/08	5746	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EDILSON F.MAZAGAO-ME conf. NF-e 3316				23,70
31/08	5747	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 441613				5.267,91
31/08	5748	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 08/2023				17.041,46
31/08	5749	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
					A TRANSPORTAR:	95.694.876,58

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	95.694.876,58
31/08	5749	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ICMS s/vendas do mes 08/2023				11.797,74
31/08	5750	3052	PIS FATURAMENTO	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 08/2023				2.504,85
31/08	5751	3053	COFINS	2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 08/2023				11.560,85
31/08	5752	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EDILSON F.MAZAGAO-ME, conf. NFe 3316 , parc.1				23,70
31/08	5753	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57589 , parc.1				598,00
31/08	5754	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 441613 , parc.1				5.267,91
31/08	5755	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 08/2023				1.320,00
31/08	5756	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 08/2023				145,20
31/08	5757	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.de pagto do mes 08/2023				5.113,95
31/08	5758	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 08/2023				420,69
31/08	5759	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 08/2023				2.527,10
31/08	5760	2400	SALARIOS A PAGAR	4001	SALARIOS	
		Vr. Férias cf.fl.de pagto do mes 08/2023				2.331,96
31/08	5761	4015	RESCISÃO TRABALHISTAS	2411	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	
		Vr. Rescisão trabalhista do func. Leandro Sousa de Oliveira Farias				9.062,28
31/08	5762	2411	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. Inss da recisão conf. func. Leandro Sousa de Oliveira Farias				246,98
31/08	5763	2411	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Rescisão trabalhista do func. Leandro Sousa de Oliveira Farias				8.815,30
31/08	5764	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.827,20
31/08	5765	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.483,37
31/08	5766	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.213,91
31/08	5767	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.282,15
31/08	5768	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.983,02
31/08	5769	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				711,85
31/08	5770	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.625,50
31/08	5771	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				810,24
31/08	5772	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				200,00
31/08	5773	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.000,00
31/08	5774	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	95.785.122,75

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	95.785.122,75
31/08	5774	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				9.170,16
31/08	5775	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				840,00
31/08	5776	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.200,00
31/08	5777	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				150,00
31/08	5778	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.672,82
31/08	5779	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.948,00
31/08	5780	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 08/2023				50.000,28
31/08	5781	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 08/2023				42.834,92
31/08	5782	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 08/2023				2,07
31/08	5783	4609	DESPESAS C/ IOF	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 08/2023				16,40
31/08	5784	1330	ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 08/2023				1.505,54
31/08	5785	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 08/2023				990,02
31/08	5786	4434	I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 08/2023				515,52
31/08	5787	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				13.303,28
31/08	5788	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mes 08/2023				409,11
31/08	5789	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. IRRF s/ Aplicação CDB do mes 08/2023				3.366,20
31/08	5790	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 08/2023				860,09
31/08	5791	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 08/2023				9.477,39
31/08	5792	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	
		Depreciação do período : 08/2023				1.454,73
					TOTAL DO MÊS:	3.490.440,09
					TOTAL GERAL:	95.920.669,12

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	10.869.950,94**D**	2.598.120,07	2.789.964,17	10.678.106,84 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.422.498,34**D**	2.596.760,07	2.778.171,96	9.241.086,45 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	3.659.720,88**D**	1.949.264,93	2.746.321,68	2.862.664,13 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	171.415,07**D**	252.255,88	849.562,61	425.891,66 **C**
	1004	CAIXA	171.415,07**D**	252.255,88	849.562,61	425.891,66 **C**
1.1.1.02		BANCOS	35.093,07**C**	1.244.561,27	1.220.933,44	11.465,24 **C**
	1052	BANCO ITAU S.A.	35.093,07**C**	1.244.561,27	1.220.933,44	11.465,24 **C**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	3.523.398,88**D**	452.447,78	675.825,63	3.300.021,03 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	0,00**D**	409.612,86	409.612,86	0,00 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	3.779.983,28**D**	42.834,92	223.368,12	3.599.450,08 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	2,95**C**	0,00	9,73	12,68 **C**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	256.581,45**C**	0,00	42.834,92	299.416,37 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.687.257,42**D**	411.806,00	14.808,82	4.084.254,60 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	3.674.451,91**D**	388.900,71	0,00	4.063.352,62 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3.674.451,91**D**	388.900,71	0,00	4.063.352,62 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	12.805,51**D**	22.905,29	14.808,82	20.901,98 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	8.044,05**D**	18.031,48	13.303,28	12.772,25 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73**D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00**D**	1.505,54	1.505,54	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	0,61**D**	2,07	0,00	2,68 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	2.627,12**D**	3.366,20	0,00	5.993,32 **D**
1.1.3		ESTOQUE	2.075.520,04**D**	235.689,14	17.041,46	2.294.167,72 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.075.520,04**D**	235.689,14	17.041,46	2.294.167,72 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.158.669,84**D**	235.689,14	0,00	2.394.358,98 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	85.137,18**C**	0,00	17.041,46	102.178,64 **C**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	1.987,38**D**	0,00	0,00	1.987,38 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.447.452,60**D**	1.360,00	11.792,21	1.437.020,39 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	1.447.452,60**D**	1.360,00	11.792,21	1.437.020,39 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	2.115.197,91**D**	1.360,00	0,00	2.116.557,91 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	101.856,53**D**	1.360,00	0,00	103.216,53 **D**
	1806	VEICULOS	1.570.430,75**D**	0,00	0,00	1.570.430,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90**D**	0,00	0,00	6.444,90 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73**D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	667.745,31**C**	0,00	11.792,21	679.537,52 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	51.143,93**C**	0,00	860,09	52.004,02 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	582.516,61**C**	0,00	9.477,39	591.994,00 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90**C**	0,00	0,00	6.444,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	27.639,87**C**	0,00	1.454,73	29.094,60 **C**
1.4		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00**D**	2.500,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00**D**	2.500,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00**D**	2.500,00	0,00	2.500,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1996	BENS EM COMODATO	0,00 **D**	2.500,00	0,00	2.500,00 **D**
2		PASSIVO	10.805.626,17 **C**	812.560,71	291.796,71	10.284.862,17 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	81.685,18 **C**	285.534,50	291.796,71	87.947,39 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	55.159,73 **C**	234.100,19	235.689,14	56.748,68 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	55.159,73 **C**	234.100,19	235.689,14	56.748,68 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	55.159,73 **C**	234.100,19	235.689,14	56.748,68 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	16.450,45 **C**	34.035,01	28.738,59	11.154,03 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	11.031,34 **C**	6.205,86	3.783,36	8.608,84 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.370,50 **C**	510,74	409,11	5.268,87 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	5.660,84 **C**	5.695,12	3.374,25	3.339,97 **C**
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	450,03 **D**	3.602,95	4.236,87	183,89 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.867,80 **D**	0,00	933,90	933,90 **D**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.174,80 **C**	1.320,00	1.320,00	1.174,80 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	189,98 **C**	489,96	189,98	110,00 **D**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	52,99 **C**	52,99	52,99	52,99 **C**
	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	0,00 **C**	420,00	420,00	0,00 **C**
	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	0,00 **C**	1.320,00	1.320,00	0,00 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.869,14 **C**	17.684,07	14.176,23	2.361,30 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	5.869,14 **C**	8.621,79	5.113,95	2.361,30 **C**
	2411	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00 **C**	9.062,28	9.062,28	0,00 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.075,00 **C**	17.399,30	27.368,98	20.044,68 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	10.075,00 **C**	17.399,30	27.368,98	20.044,68 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	0,00 **C**	13.303,28	13.303,28	0,00 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	3.338,42 **C**	3.338,42	11.560,85	11.560,85 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	723,32 **C**	723,32	2.504,85	2.504,85 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	2.003,07 **C**	0,00	0,00	2.003,07 **C**
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	3.621,89 **C**	0,00	0,00	3.621,89 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	388,30 **C**	34,28	0,00	354,02 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	10.723.940,99 **C**	527.026,21	0,00	10.196.914,78 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	8.723.940,99 **C**	527.026,21	0,00	8.196.914,78 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	8.723.940,99 **C**	527.026,21	0,00	8.196.914,78 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99 **C**	0,00	0,00	5.735.179,99 **C**
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	7.516.133,25 **C**	0,00	0,00	7.516.133,25 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4.527.372,25 **D**	527.026,21	0,00	5.054.398,46 **D**
2.6		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00 **C**	0,00	2.500,00	2.500,00 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.6.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00 **C**	0,00	2.500,00	2.500,00 **C**
2.6.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00 **C**	0,00	2.500,00	2.500,00 **C**
	2990	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00 **C**	0,00	2.500,00	2.500,00 **C**
3		RECEITAS	106.887,16 **C**	25.863,44	397.305,12	478.328,84 **C**
3.1		RECEITAS	106.566,74 **C**	25.863,44	397.131,81	477.835,11 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	106.566,74 **C**	25.863,44	397.131,81	477.835,11 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	111.280,70 **C**	0,00	397.131,81	508.412,51 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	111.280,70 **C**	0,00	397.131,81	508.412,51 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	4.713,96 **D**	25.863,44	0,00	30.577,40 **D**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	652,22 **D**	11.797,74	0,00	12.449,96 **D**
	3052	PIS FATURAMENTO	723,32 **D**	2.504,85	0,00	3.228,17 **D**
	3053	COFINS	3.338,42 **D**	11.560,85	0,00	14.899,27 **D**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	320,42 **C**	0,00	173,31	493,73 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	17,50 **C**	0,00	16,40	33,90 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17,50 **C**	0,00	16,40	33,90 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	17,50 **C**	0,00	16,40	33,90 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	302,92 **C**	0,00	156,91	459,83 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	302,92 **C**	0,00	156,91	459,83 **C**
	3100	DESCONTOS OBTIDOS	156,91 **C**	0,00	156,91	313,82 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	146,01 **C**	0,00	0,00	146,01 **C**
4		DESPESAS	42.562,39 **D**	51.395,87	8.874,09	85.084,17 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	39.698,67 **D**	48.138,00	8.874,09	78.962,58 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.221,95 **D**	18.432,44	2.331,96	26.322,43 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	10.221,95 **D**	18.432,44	2.331,96	26.322,43 **D**
	4001	SALARIOS	6.384,36 **D**	5.113,95	2.331,96	9.166,35 **D**
	4006	I.N.S.S.	2.006,85 **D**	2.527,10	0,00	4.533,95 **D**
	4007	F.G.T.S.	510,74 **D**	409,11	0,00	919,85 **D**
	4008	RETIRADAS	1.320,00 **D**	1.320,00	0,00	2.640,00 **D**
	4015	RESCISÃO TRABALHISTAS	0,00 **D**	9.062,28	0,00	9.062,28 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.494,67 **D**	933,90	0,00	2.428,57 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	1.494,67 **D**	933,90	0,00	2.428,57 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	933,90 **D**	933,90	0,00	1.867,80 **D**
	4083	FRETES E CARRETOS	560,77 **D**	0,00	0,00	560,77 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.562,05 **D**	28.351,66	6.542,13	49.371,58 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	189,98 **D**	189,98	0,00	379,96 **D**
	4102	TELEFONE	189,98 **D**	189,98	0,00	379,96 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	15.538,20 **D**	8.454,35	0,00	23.992,55 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	15.538,20 **D**	8.454,35	0,00	23.992,55 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52,99 **D**	7.915,12	6.542,13	1.425,98 **D**
	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	1.320,00	0,00	1.320,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00 **D**	6.542,13	6.542,13	0,00 **D**
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	52,99 **D**	52,99	0,00	105,98 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	11.780,88 **D**	11.792,21	0,00	23.573,09 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	11.780,88 **D**	11.792,21	0,00	23.573,09 **D**
4.1.6		LOCAÇÕES	420,00 **D**	420,00	0,00	840,00 **D**
4.1.6.01		BENS LOCADOS	420,00 **D**	420,00	0,00	840,00 **D**
	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	420,00 **D**	420,00	0,00	840,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	892,63 **D**	1.461,84	0,00	2.354,47 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	892,63 **D**	1.461,84	0,00	2.354,47 **D**
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	170,40 **D**	340,80	0,00	511,20 **D**
	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	170,40 **D**	340,80	0,00	511,20 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	722,23 **D**	515,52	0,00	1.237,75 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	722,23 **D**	515,52	0,00	1.237,75 **D**
4.2.1.04		MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00 **D**	605,52	0,00	605,52 **D**
	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00 **D**	605,52	0,00	605,52 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.971,09 **D**	1.796,03	0,00	3.767,12 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	1.971,09 **D**	1.796,03	0,00	3.767,12 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.971,09 **D**	1.796,03	0,00	3.767,12 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	1.486,75 **D**	1.717,03	0,00	3.203,78 **D**
	4602	JUROS PAGOS	0,00 **D**	62,60	0,00	62,60 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	484,34 **D**	16,40	0,00	500,74 **D**
ATIVO			10.869.950,94 D	2.598.120,07	2.789.964,17	10.678.106,84 D
PASSIVO			10.805.626,17 C	812.560,71	291.796,71	10.284.862,17 C
RECEITA			106.887,16 C	25.863,44	397.305,12	478.328,84 C
DESPESA			42.562,39 D	51.395,87	8.874,09	85.084,17 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro						393.244,67

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/09	5793	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S.A do mes 09/2023				6.542,13
01/09	5794	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Vivo do mes 09/2023				149,99
01/09	5795	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57699				2.980,00
01/09	5796	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 571150 , parc.1				794,39
01/09	5797	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57596 , parc.1				1.745,00
01/09	5798	4026	F.G.T.S. - GRRF	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. FGTS - GRRF do func. Leandro Sousa de Oliveira Farias				2.169,72
01/09	5799	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.390,00
01/09	5800	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.500,00
01/09	5801	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.798,83
01/09	5802	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.815,30
01/09	5803	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.400,00
01/09	5804	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 09/2023				924,72
01/09	5805	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 09/2023				933,90
01/09	5806	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				6.542,13
02/09	5807	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. FABIO FUZIMOTO, conf. NFe 3539 , parc.3				1.969,00
04/09	5808	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Internet Claro do mes 08/2023				52,99
04/09	5809	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Claro do mês 08/2023				39,99
04/09	5810	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 08/2023				3.339,97
04/09	5811	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. FGTS do mes 08/2023				409,11
04/09	5812	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. conf. NF-e 817				2.250,11
04/09	5813	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. conf. NF-e 16590				479,80
04/09	5814	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 249666				140,00
04/09	5815	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 276984				769,64
04/09	5816	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 350800 , parc.1				1.366,86
04/09	5817	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 276984 , parc.1				769,64
04/09	5818	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.482,00
					A TRANSPORTAR:	95.977.424,34

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	95.977.424,34
04/09	5819	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.562,28
04/09	5820	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.267,91
04/09	5821	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.641,55
04/09	5822	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.980,00
04/09	5823	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.271,41
04/09	5824	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				791,21
04/09	5825	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.762,80
04/09	5826	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.579,07
04/09	5827	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				64,22
04/09	5828	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				403,17
04/09	5829	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				479,80
04/09	5830	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				45.814,00
04/09	5831	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				769,64
04/09	5832	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				32,45
04/09	5833	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				350,00
04/09	5834	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				632,00
04/09	5835	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.669,70
04/09	5836	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				455,37
04/09	5837	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 09/2023				39.153,44
04/09	5838	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 09/2023				60.000,99
04/09	5839	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 09/2023				100.000,22
04/09	5840	4609	DESPESAS C/ IOF	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas IOF bancaria do mes 09/2023				231,30
04/09	5841	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 09/2023				292,02
05/09	5842	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 6459				537,32
05/09	5843	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 30727				20.398,00
05/09	5844	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	96.280.261,21

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	96.280.261,21
05/09	5844	(Continuação lançamento...)				
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 92011				2.697,00
05/09	5845	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1720313				670,40
05/09	5846	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1720314				1.478,96
05/09	5847	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 26283 , parc.3				958,06
05/09	5848	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BRINOX METALURGICA S A, conf. NFe 907006 , parc.2				309,00
05/09	5849	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 572295 , parc.1				3.030,72
05/09	5850	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 572297 , parc.1				1.544,51
05/09	5851	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1720313 , parc.1				670,40
05/09	5852	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1720314 , parc.1				1.478,96
05/09	5853	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				239,95
05/09	5854	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				96,62
05/09	5855	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				386,90
05/09	5856	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.200,00
05/09	5857	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				126,75
05/09	5858	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.100,00
05/09	5859	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
05/09	5860	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				3.350,21
05/09	5861	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,01
06/09	5862	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. EDILSON F.MAZAGAO-ME conf. NF-e 3350				32,50
06/09	5863	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1721382				1.278,85
06/09	5864	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12538				5.670,00
06/09	5865	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12539				6.570,00
06/09	5866	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12540				6.570,00
06/09	5867	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12541				559,48
06/09	5868	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 274562 , parc.7				318,02
06/09	5869	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	96.319.331,14

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	96.319.331,14
06/09	5869	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 572865 , parc.1				1.229,63
06/09	5870	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 613371 , parc.1				945,10
06/09	5871	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1721382 , parc.1				1.278,85
06/09	5872	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 08/2023 a Hadi Ali Khalil				1.174,80
06/09	5873	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 08/2023				2.361,30
06/09	5874	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				389,40
06/09	5875	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
06/09	5876	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				789,40
08/09	5877	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 525698				547,80
08/09	5878	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. YACIMA ATACADISTA DE ROUPAS LTDA conf. NF-e 632567				471,22
08/09	5879	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. conf. NF-e 1040671				3.112,25
08/09	5880	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1030338 , parc.2				2.447,76
08/09	5881	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57699 , parc.1				2.980,00
08/09	5882	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.430,30
08/09	5883	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,92
08/09	5884	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.430,30
08/09	5885	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,92
08/09	5886	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.361,30
08/09	5887	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.849,00
08/09	5888	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				151,98
08/09	5889	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				607,92
08/09	5890	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				13.338,60
08/09	5891	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,04
10/09	5892	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	
		Vr. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 238981406				420,00
10/09	5893	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	3100	DESCONTOS OBTIDOS	
		Vr. Desconto Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 238981406				156,91
11/09	5894	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	96.363.746,30

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	96.363.746,30
11/09	5894	(Continuação lançamento...)				
		Pg. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 238981406				263,09
11/09	5895	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4196				12,15
11/09	5896	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4196				242,85
11/09	5897	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 171007				1.998,92
11/09	5898	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 250227				153,67
11/09	5899	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DISTRIBUIDORA PREMIUM LITDA conf. NF-e 323027				1.901,64
11/09	5900	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12542				2.520,00
11/09	5901	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12543				19.054,00
11/09	5902	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12544				4.852,20
11/09	5903	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12545				970,44
11/09	5904	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 250227 , parc.1				153,67
11/09	5905	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				17,74
11/09	5906	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				814,80
11/09	5907	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.960,20
11/09	5908	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.357,24
11/09	5909	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.813,36
11/09	5910	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				537,32
11/09	5911	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.297,01
11/09	5912	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.738,30
11/09	5913	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				135,00
11/09	5914	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.611,21
11/09	5915	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				55,90
11/09	5916	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				123.393,90
11/09	5917	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				92,16
11/09	5918	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.924,00
11/09	5919	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	96.552.013,98

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	96.552.013,98
11/09	5919	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				660,00
11/09	5920	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				115,00
11/09	5921	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.250,11
11/09	5922	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				315,22
11/09	5923	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				5.205,02
11/09	5924	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 09/2023				150.000,75
11/09	5925	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,04
11/09	5926	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 09/2023				4.145,75
12/09	5927	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57764				596,00
12/09	5928	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 581304				4.029,10
12/09	5929	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 581305				3.483,37
12/09	5930	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 620548				835,90
12/09	5931	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12546				956,80
12/09	5932	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12546				14.313,20
12/09	5933	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12547				6.570,00
12/09	5934	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12547				4.378,00
12/09	5935	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12548				8.392,20
12/09	5936	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12548				659,72
12/09	5937	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12549				96,88
12/09	5938	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12550				173,14
12/09	5939	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12551				5.670,00
12/09	5940	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12552				3.285,00
12/09	5941	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12553				3.285,00
12/09	5942	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12554				219,00
12/09	5943	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				940,00
12/09	5944	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	96.772.649,18

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	96.772.649,18
12/09	5944	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				720,00
12/09	5945	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				764,14
12/09	5946	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 09/2023				97.576,58
12/09	5947	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 09/2023				100.000,72
13/09	5948	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57788				59,60
13/09	5949	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 581931				166,78
13/09	5950	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 581931				999,88
13/09	5951	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12555				164,25
13/09	5952	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12556				352,36
13/09	5953	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12556				1.757,55
13/09	5954	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12557				39,85
13/09	5955	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12557				446,68
13/09	5956	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12558				70,60
13/09	5957	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12559				3.266,20
13/09	5958	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12559				1.110,76
13/09	5959	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 30727 , parc.1				20.398,00
13/09	5960	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 572290 , parc.1				4.282,15
13/09	5961	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				96,50
13/09	5962	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				138,22
13/09	5963	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				582,73
13/09	5964	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.015,28
13/09	5965	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				115,00
13/09	5966	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.107,80
13/09	5967	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				197,10
13/09	5968	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.652,67
13/09	5969	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	97.010.880,26

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	97.010.880,26
13/09	5969	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.869,68
13/09	5970	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				24.371,76
13/09	5971	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,24
13/09	5972	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 09/2023				2.800,98
14/09	5973	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	1004	CAIXA	
		Vr. ZEN ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA conf. NF-e 216304				7.298,83
14/09	5974	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12560				1.890,00
14/09	5975	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				50.000,00
14/09	5976	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				800,00
14/09	5977	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				912,00
14/09	5978	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				338,86
14/09	5979	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.106,00
14/09	5980	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,06
14/09	5981	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				53.156,80
15/09	5982	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57819				3.090,00
15/09	5983	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 253403				3.115,00
15/09	5984	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				162,05
15/09	5985	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				655,60
15/09	5986	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				125,00
15/09	5987	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				460,00
15/09	5988	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				662,00
15/09	5989	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.000,00
15/09	5990	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.482,29
15/09	5991	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.442,82
15/09	5992	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.442,82
15/09	5993	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.185,74
15/09	5994	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	97.331.583,69

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	97.331.583,69
15/09	5994	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Aplicado do mês 09/2023				149.204,58
15/09	5995	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 09/2023				37.800,00
15/09	5996	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 09/2023				22.598,20
15/09	5997	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 09/2023				84.181,50
15/09	5998	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 09/2023				27.243,20
17/09	5999	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 31126 , parc.3				1.209,51
18/09	6000	2502	COFINS A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. Cofins do mes 08/2023				11.560,85
18/09	6001	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1004	CAIXA	
		Pg. Pis Faturamento do mes 08/2023				2.504,85
18/09	6002	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1301				920,00
18/09	6003	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12561				638,25
18/09	6004	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12561				17.643,58
18/09	6005	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12562				6.633,30
18/09	6006	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12562				7.394,00
18/09	6007	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1301 , parc.1				920,00
18/09	6008	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DISTRIBUIDORA PREMIUM LITDA, conf. NFe 323027 , parc.1				1.901,64
18/09	6009	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.950,90
18/09	6010	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				52,34
18/09	6011	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				440,00
18/09	6012	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				170,67
18/09	6013	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				197,30
18/09	6014	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,97
18/09	6015	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.290,00
18/09	6016	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				340,00
18/09	6017	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.230,65
18/09	6018	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.642,86
18/09	6019	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
					A TRANSPORTAR:	97.585.763,85

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	97.585.763,85
18/09	6019	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				15.515,59
18/09	6020	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,10
19/09	6021	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
19/09	6022	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
19/09	6023	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. conf. NF-e 1813				84,81
19/09	6024	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. conf. NF-e 25048				49,70
19/09	6025	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 30917				3.268,00
19/09	6026	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 57857				238,40
19/09	6027	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 352576				2.360,49
19/09	6028	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EBAZAR.COM.BR. LTDA conf. NF-e 13540803				699,00
19/09	6029	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12563				18.910,27
19/09	6030	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12564				13.171,00
19/09	6031	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12564				11.453,00
19/09	6032	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12565				6.354,00
19/09	6033	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12566				10.393,60
19/09	6034	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12566				7.101,00
19/09	6035	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 26283 , parc.4				958,07
19/09	6036	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EBAZAR.COM.BR. LTDA, conf. NFe 13540803 , parc.1				699,00
19/09	6037	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 30917 , parc.1				3.268,00
19/09	6038	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57764 , parc.1				596,00
19/09	6039	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.470,16
19/09	6040	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.090,95
19/09	6041	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.737,42
19/09	6042	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				312,00
19/09	6043	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				520,00
19/09	6044	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	97.676.006,30

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	97.676.006,30
19/09	6044	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.337,08
19/09	6045	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.428,58
19/09	6046	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,16
19/09	6047	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				16.066,44
20/09	6048	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Bradesco Saude S.A do mes 09/2023				6.542,13
20/09	6049	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. AMAZING COMERCIO DE MATERIAIS LTDA conf. NF-e 379				8.070,00
20/09	6050	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58033				1.098,90
20/09	6051	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 59484				1.866,51
20/09	6052	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 233234				439,29
20/09	6053	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12567				168,00
20/09	6054	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12568				4.196,10
20/09	6055	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12568				1.614,28
20/09	6056	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12569				403,47
20/09	6057	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12569				460,35
20/09	6058	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12570				11.094,00
20/09	6059	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12570				17.754,10
20/09	6060	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12571				6.906,41
20/09	6061	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12571				9.400,99
20/09	6062	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12572				11.229,95
20/09	6063	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12573				8.851,00
20/09	6064	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA., conf. NFe 756 , parc.1				1.919,99
20/09	6065	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4196 , parc.1				255,00
20/09	6066	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., conf. NFe 59484 , parc.1				1.866,51
20/09	6067	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 92011 , parc.1				2.697,00
20/09	6068	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				15.390,00
20/09	6069	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	97.812.605,46

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	97.812.605,46
20/09	6069	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.880,00
20/09	6070	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.070,00
20/09	6071	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				102,00
20/09	6072	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				32.983,93
20/09	6073	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,19
21/09	6074	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADAS conf. NF-e 967				9.854,78
21/09	6075	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA conf. NF-e 1013				4.402,20
21/09	6076	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 92441				4.875,30
21/09	6077	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12574				14.129,00
21/09	6078	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12575				15.267,00
21/09	6079	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12576				9.435,50
21/09	6080	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADAS, conf. NFe 967 , parc.1				9.854,78
21/09	6081	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.160,00
21/09	6082	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,03
21/09	6083	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				3.159,98
22/09	6084	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1306				5.760,70
22/09	6085	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1307				366,00
22/09	6086	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 251739				1.989,00
22/09	6087	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 528492				1.500,48
22/09	6088	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 625176				976,45
22/09	6089	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12577				12.256,00
22/09	6090	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12578				12.206,24
22/09	6091	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12579				15.639,95
22/09	6092	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1027470 , parc.3				885,33
22/09	6093	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1306 , parc.1				5.760,70
22/09	6094	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	97.985.607,00

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	97.985.607,00
22/09	6094	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1307 , parc.1				366,00
22/09	6095	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 525698 , parc.1				547,80
22/09	6096	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.980,92
22/09	6097	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.630,75
22/09	6098	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.828,58
22/09	6099	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.122,82
22/09	6100	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				681,24
22/09	6101	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				147,60
22/09	6102	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				314,40
22/09	6103	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.625,85
22/09	6104	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				9.302,60
22/09	6105	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				304,47
22/09	6106	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				426,00
22/09	6107	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				177,00
22/09	6108	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				290,00
22/09	6109	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				2.331,96
22/09	6110	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.416,00
22/09	6111	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				441,60
22/09	6112	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				8.121,98
22/09	6113	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 09/2023				464.857,28
22/09	6114	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 09/2023				500.001,04
23/09	6115	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57788 , parc.1				59,60
24/09	6116	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 253403 , parc.1				3.115,00
25/09	6117	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. conf. NF-e 1997				2.880,00
25/09	6118	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 584896				528,86
25/09	6119	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	98.995.620,35

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	98.995.620,35
25/09	6119	(Continuação lançamento...)				
		Pg. , conf. NFe 1997 , parc.1				2.880,00
25/09	6120	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57819 , parc.1				3.090,00
25/09	6121	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				203,63
25/09	6122	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				30,00
25/09	6123	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.400,00
25/09	6124	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				220,00
25/09	6125	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				996,38
25/09	6126	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				11.849,83
25/09	6127	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,18
26/09	6128	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 92546				11.597,61
26/09	6129	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 92546				756,16
26/09	6130	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 171274				5.485,13
26/09	6131	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 577725 , parc.1				3.483,37
26/09	6132	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 577726 , parc.1				6.213,91
26/09	6133	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 352576 , parc.1				2.360,49
26/09	6134	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 620548 , parc.1				835,90
26/09	6135	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.614,05
26/09	6136	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,00
26/09	6137	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				1.794,01
26/09	6138	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,05
27/09	6139	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58209				159,80
27/09	6140	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 171290				913,16
27/09	6141	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 278167				100,52
27/09	6142	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1733709				388,27
27/09	6143	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1733709				1.023,99
27/09	6144	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	99.074.372,06

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	99.074.372,06
27/09	6144	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12580				15.055,27
27/09	6145	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12580				22.991,91
27/09	6146	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12581				1.284,01
27/09	6147	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12581				6.382,29
27/09	6148	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12582				2.398,63
27/09	6149	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12582				13.546,75
27/09	6150	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12583				130,56
27/09	6151	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12583				272,50
27/09	6152	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12584				130,56
27/09	6153	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12584				520,30
27/09	6154	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A, conf. NFe 882604 , parc.3				1.030,32
27/09	6155	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1039117 , parc.1				1.540,40
27/09	6156	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 249166 , parc.1				2.053,20
27/09	6157	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI, conf. NFe 917 , parc.1				3.827,20
27/09	6158	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1733709 , parc.1				1.412,26
27/09	6159	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58033 , parc.1				1.098,90
27/09	6160	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 278167 , parc.1				100,52
27/09	6161	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.053,20
27/09	6162	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				2.053,14
27/09	6163	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,05
28/09	6164	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	
		Vr. Made Dog Com. Prod Veterinerios LTDA conf. NFe 2621				660,00
28/09	6165	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58213				2.980,00
28/09	6166	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				581,09
28/09	6167	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.885,00
28/09	6168	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.595,00
28/09	6169	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
					A TRANSPORTAR:	99.150.960,79

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	99.150.960,79
28/09	6169	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				5.060,94
28/09	6170	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,15
29/09	6171	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. conf. NF-e 2770				95,00
29/09	6172	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 252574				73,10
29/09	6173	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 252574				4.524,45
29/09	6174	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ATACADAO S.A. conf. NF-e 984876				476,00
29/09	6175	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADAS, conf. NFe 155286 , parc.1				1.470,16
29/09	6176	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 57857 , parc.1				238,40
29/09	6177	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
29/09	6178	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 09/2023				499,98
29/09	6179	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 09/2023				0,02
30/09	6180	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Niu do mes 09/2023				109,99
30/09	6181	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Claro do mes 09/2023				39,99
30/09	6182	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Claro do mes 09/2023				52,99
30/09	6183	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 09/2023				7.351,33
30/09	6184	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 09/2023				15.668,07
30/09	6185	3052	PIS FATURAMENTO	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 09/2023				2.610,48
30/09	6186	3053	COFINS	2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 09/2023				12.048,37
30/09	6187	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	
		Vr. CSLL do 3º trimestre/2023				21.181,45
30/09	6188	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	
		Vr. IRPJ do 3º Trimestre/2023				43.580,43
30/09	6189	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VRS TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA., conf. NFe 817 , parc.1				2.250,11
30/09	6190	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 09/2023				4.478,74
30/09	6191	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 09/2023				363,52
30/09	6192	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 09/2023				1.320,00
30/09	6193	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 09/2023				145,20
30/09	6194	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
					A TRANSPORTAR:	99.270.397,01

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	99.270.397,01
30/09	6194	(Continuação lançamento...)				
		Vr. FGTS do mês 09/2023				358,29
30/09	6195	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 09/2023				1.226,93
30/09	6196	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 09/2023				259,73
30/09	6197	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 09/2023				30.773,51
30/09	6198	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 09/2023				0,27
30/09	6199	4609	DESPESAS C/ IOF	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 09/2023				5,06
30/09	6200	1330	ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 09/2023				1.518,98
30/09	6201	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 09/2023				943,62
30/09	6202	4434	I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 09/2023				575,36
30/09	6203	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				17.187,05
30/09	6204	5001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	
		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV				2.523.393,40
30/09	6205	1402	ICMS S/ COMPRAS	5001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV				109.529,97
30/09	6206	5001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	
		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV				1.987,38
30/09	6207	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. IRRF s/ Aplicação CDB do mes 09/2023				17.362,53
30/09	6208	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 09/2023				920,91
30/09	6209	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 09/2023				9.477,39
30/09	6210	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	
		Depreciação do período : 09/2023				1.454,73
30/09	6211	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. Rendimento Tributado s/ Aplic.Financ. ITAU do 3º Trim/2023				14,27
30/09	6212	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. Rendimento Tributado s/ Aplic.Financ. ITAU CDB do 3º Trim/2023				124.251,99
30/09	6213	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	
		Vr. Apropriação do IRPJ s/ Aplic.Financ. ITAU do 3º Trimestre/2023				2,95
30/09	6214	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	
		Vr. Apropriação do IRPJ s/ Aplic.Financ. ITAU CDB do 3º Trimestre/2023				23.355,85
30/09	6215	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	2982	PREJUIZO DO EXERCICIO	
		Vr. que se compensa do Lucro do 3º Trimestre				1.612.514,79
30/09	6216	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				925.692,94
30/09	6217	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				28.118,03
30/09	6218	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3052	PIS FATURAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				5.838,65
30/09	6219	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3053	COFINS	
					A TRANSPORTAR:	104.733.750,94

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	104.733.750,94
30/09	6219	(Continuação lançamento...)				
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				26.947,64
30/09	6220	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				124.305,22
30/09	6221	3100	DESCONTOS OBTIDOS	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				470,73
30/09	6222	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				146,01
30/09	6223	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4001	SALARIOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				13.645,09
30/09	6224	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4006	I.N.S.S.	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				6.020,61
30/09	6225	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4007	F.G.T.S.	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				1.278,14
30/09	6226	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4008	RETIRADAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				3.960,00
30/09	6227	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4015	RESCISÃO TRABALHISTAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				9.062,28
30/09	6228	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4026	F.G.T.S. - GRRF	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				2.169,72
30/09	6229	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4080	HONORARIOS CONTABEIS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				2.801,70
30/09	6230	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4083	FRETES E CARRETOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				560,77
30/09	6231	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4102	TELEFONE	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				569,94
30/09	6232	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4156	MATERIAL DE CONSUMO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				34.288,90
30/09	6233	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				1.980,00
30/09	6234	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4233	DESPESAS C/ INTERNET	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				268,96
30/09	6235	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4300	DEPRECIAÇÕES	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				35.426,12
30/09	6236	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				1.260,00
30/09	6237	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				43.580,43
30/09	6238	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				21.181,45
30/09	6239	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				681,60
30/09	6240	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4434	I.C.M.S. - ST	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				1.813,11
30/09	6241	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				605,52
30/09	6242	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4600	DESPESAS BANCARIAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				4.420,52
30/09	6243	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4602	JUROS PAGOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				62,60
30/09	6244	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4609	DESPESAS C/ IOF	
					A TRANSPORTAR:	105.045.047,46

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	105.045.047,46
30/09	6244	(Continuação lançamento...)				
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				737,10
30/09	6245	3000	CONTA DE ZERAMENTO	5001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				2.415.850,81
30/09	6246	2982	PREJUIZO DO EXERCICIO	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023				1.612.514,79
30/09	6247	2982	PREJUIZO DO EXERCICIO	2982	PREJUIZO DO EXERCICIO	
		Vr. que se transfere p/ melhor classificação contábil				1.612.514,79
					TOTAL DO MÊS:	14.765.258,73
					TOTAL GERAL:	110.685.927,85

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	10.678.106,84 **D**	3.152.259,72	5.313.485,41	8.516.881,15 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.241.086,45 **D**	3.144.960,89	5.301.632,38	7.084.414,96 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	2.862.664,13 **D**	2.631.176,23	2.726.835,44	2.767.004,92 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	425.891,66 **C**	447.374,28	313.003,40	291.520,78 **C**
	1004	CAIXA	425.891,66 **C**	447.374,28	313.003,40	291.520,78 **C**
1.1.1.02		BANCOS	11.465,24 **C**	1.277.970,30	1.266.495,06	10,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	11.465,24 **C**	1.277.970,30	1.266.495,06	10,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	3.300.021,03 **D**	905.831,65	1.147.336,98	3.058.515,70 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	0,00 **D**	750.791,88	189.195,63	561.596,25 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	3.599.450,08 **D**	30.773,51	927.366,25	2.702.857,34 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	12,68 **C**	14,27	1,59	0,00 **D**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	299.416,37 **C**	124.251,99	30.773,51	205.937,89 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.084.254,60 **D**	275.220,27	42.064,83	4.317.410,04 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	4.063.352,62 **D**	248.043,54	0,00	4.311.396,16 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	4.063.352,62 **D**	248.043,54	0,00	4.311.396,16 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	20.901,98 **D**	27.176,73	42.064,83	6.013,88 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	12.772,25 **D**	8.294,95	17.187,05	3.880,15 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73 **D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00 **D**	1.518,98	1.518,98	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	2,68 **D**	0,27	2,95	0,00 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	5.993,32 **D**	17.362,53	23.355,85	0,00 **D**
1.1.3		ESTOQUE	2.294.167,72 **D**	238.564,39	2.532.732,11	0,00 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.294.167,72 **D**	238.564,39	2.532.732,11	0,00 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.394.358,98 **D**	129.034,42	2.523.393,40	0,00 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	102.178,64 **C**	109.529,97	7.351,33	0,00 **D**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	1.987,38 **D**	0,00	1.987,38	0,00 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.437.020,39 **D**	7.298,83	11.853,03	1.432.466,19 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	1.437.020,39 **D**	7.298,83	11.853,03	1.432.466,19 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	2.116.557,91 **D**	7.298,83	0,00	2.123.856,74 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	103.216,53 **D**	7.298,83	0,00	110.515,36 **D**
	1806	VEICULOS	1.570.430,75 **D**	0,00	0,00	1.570.430,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90 **D**	0,00	0,00	6.444,90 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73 **D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	679.537,52 **C**	0,00	11.853,03	691.390,55 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	52.004,02 **C**	0,00	920,91	52.924,93 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	591.994,00 **C**	0,00	9.477,39	601.471,39 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90 **C**	0,00	0,00	6.444,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	29.094,60 **C**	0,00	1.454,73	30.549,33 **C**
1.4		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1996	BENS EM COMODATO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
2		PASSIVO	10.284.862,17 **C**	7.898.843,89	6.130.862,87	8.516.881,15 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	87.947,39 **C**	188.895,35	242.703,60	141.755,64 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	56.748,68 **C**	119.434,79	129.034,42	66.348,31 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	56.748,68 **C**	119.434,79	129.034,42	66.348,31 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	56.748,68 **C**	119.434,79	129.034,42	66.348,31 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	11.154,03 **C**	14.849,01	17.061,40	13.366,42 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	8.608,84 **C**	3.749,08	2.353,67	7.213,43 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.268,87 **C**	409,11	358,29	5.218,05 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	3.339,97 **C**	3.339,97	1.995,38	1.995,38 **C**
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	183,89 **C**	1.832,98	3.686,86	2.037,77 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	933,90 **D**	0,00	933,90	0,00 **C**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.174,80 **C**	1.320,00	1.320,00	1.174,80 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	110,00 **D**	39,99	189,98	39,99 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	52,99 **C**	52,99	162,98	162,98 **C**
	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	0,00 **C**	420,00	420,00	0,00 **C**
	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	0,00 **C**	0,00	660,00	660,00 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.361,30 **C**	2.724,82	4.478,74	4.115,22 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	2.361,30 **C**	2.724,82	4.478,74	4.115,22 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.044,68 **C**	54.611,55	96.607,78	62.040,91 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	20.044,68 **C**	54.611,55	96.607,78	62.040,91 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	0,00 **C**	17.187,05	17.187,05	0,00 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	11.560,85 **C**	11.560,85	12.048,37	12.048,37 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	2.504,85 **C**	2.504,85	2.610,48	2.610,48 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	2.003,07 **C**	23.358,80	43.580,43	22.224,70 **C**
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	3.621,89 **C**	0,00	21.181,45	24.803,34 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	354,02 **C**	0,00	0,00	354,02 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	10.196.914,78 **C**	5.046.818,85	3.225.029,58	8.375.125,51 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	8.196.914,78 **C**	1.821.789,27	0,00	6.375.125,51 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	8.196.914,78 **C**	1.821.789,27	0,00	6.375.125,51 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99 **C**	0,00	0,00	5.735.179,99 **C**
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	7.516.133,25 **C**	1.612.514,79	0,00	5.903.618,46 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	5.054.398,46 **D**	209.274,48	0,00	5.263.672,94 **D**
2.4.3		RESULTADOS LIQUIDOS	0,00 **C**	3.225.029,58	3.225.029,58	0,00 **C**
2.4.3.02		PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 **C**	3.225.029,58	3.225.029,58	0,00 **C**

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2982	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00**C**	3.225.029,58	3.225.029,58	0,00 **C**
2.6		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
	2990	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.9		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	2.663.129,69	2.663.129,69	0,00 **C**
2.9.1		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	2.663.129,69	2.663.129,69	0,00 **C**
2.9.1.01		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	2.663.129,69	2.663.129,69	0,00 **C**
	3000	CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	2.663.129,69	2.663.129,69	0,00 **C**
3		RECEITAS	478.328,84**C**	1.080.941,82	602.612,98	0,00 **C**
3.1		RECEITAS	477.835,11**C**	956.019,86	478.184,75	0,00 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	477.835,11**C**	956.019,86	478.184,75	0,00 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	508.412,51**C**	925.692,94	417.280,43	0,00 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	508.412,51**C**	925.692,94	417.280,43	0,00 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	30.577,40**D**	30.326,92	60.904,32	0,00 **C**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	12.449,96**D**	15.668,07	28.118,03	0,00 **C**
	3052	PIS FATURAMENTO	3.228,17**D**	2.610,48	5.838,65	0,00 **C**
	3053	COFINS	14.899,27**D**	12.048,37	26.947,64	0,00 **C**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	493,73**C**	124.921,96	124.428,23	0,00 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	33,90**C**	124.305,22	124.271,32	0,00 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33,90**C**	124.305,22	124.271,32	0,00 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	33,90**C**	124.305,22	124.271,32	0,00 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	459,83**C**	616,74	156,91	0,00 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	459,83**C**	616,74	156,91	0,00 **C**
	3100	DESCONTOS OBTIDOS	313,82**C**	470,73	156,91	0,00 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	146,01**C**	146,01	0,00	0,00 **C**
4		DESPESAS	85.084,17**D**	107.832,52	192.916,69	0,00 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	78.962,58**D**	105.633,66	184.596,24	0,00 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.322,43**D**	9.813,41	36.135,84	0,00 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	26.322,43**D**	9.813,41	36.135,84	0,00 **D**
	4001	SALARIOS	9.166,35**D**	4.478,74	13.645,09	0,00 **D**
	4006	I.N.S.S.	4.533,95**D**	1.486,66	6.020,61	0,00 **D**
	4007	F.G.T.S.	919,85**D**	358,29	1.278,14	0,00 **D**
	4008	RETIRADAS	2.640,00**D**	1.320,00	3.960,00	0,00 **D**
	4015	RESCISÃO TRABALHISTAS	9.062,28**D**	0,00	9.062,28	0,00 **D**
	4026	F.G.T.S. - GRRF	0,00**D**	2.169,72	2.169,72	0,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.428,57**D**	933,90	3.362,47	0,00 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	2.428,57**D**	933,90	3.362,47	0,00 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	1.867,80**D**	933,90	2.801,70	0,00 **D**
	4083	FRETES E CARRETOS	560,77**D**	0,00	560,77	0,00 **D**

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.371,58**D**	29.704,47	79.076,05	0,00 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	379,96**D**	189,98	569,94	0,00 **D**
	4102	TELEFONE	379,96**D**	189,98	569,94	0,00 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	23.992,55**D**	10.296,35	34.288,90	0,00 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	23.992,55**D**	10.296,35	34.288,90	0,00 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.425,98**D**	7.365,11	8.791,09	0,00 **D**
	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.320,00**D**	660,00	1.980,00	0,00 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00**D**	6.542,13	6.542,13	0,00 **D**
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	105,98**D**	162,98	268,96	0,00 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	23.573,09**D**	11.853,03	35.426,12	0,00 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	23.573,09**D**	11.853,03	35.426,12	0,00 **D**
4.1.6		LOCAÇÕES	840,00**D**	420,00	1.260,00	0,00 **D**
4.1.6.01		BENS LOCADOS	840,00**D**	420,00	1.260,00	0,00 **D**
	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	840,00**D**	420,00	1.260,00	0,00 **D**
4.1.8		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00**D**	64.761,88	64.761,88	0,00 **D**
4.1.8.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00**D**	64.761,88	64.761,88	0,00 **D**
	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	0,00**D**	43.580,43	43.580,43	0,00 **D**
	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	0,00**D**	21.181,45	21.181,45	0,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	2.354,47**D**	745,76	3.100,23	0,00 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	2.354,47**D**	745,76	3.100,23	0,00 **D**
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	511,20**D**	170,40	681,60	0,00 **D**
	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	511,20**D**	170,40	681,60	0,00 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	1.237,75**D**	575,36	1.813,11	0,00 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	1.237,75**D**	575,36	1.813,11	0,00 **D**
4.2.1.04		MULTAS S/ TRIBUTOS	605,52**D**	0,00	605,52	0,00 **D**
	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	605,52**D**	0,00	605,52	0,00 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.767,12**D**	1.453,10	5.220,22	0,00 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	3.767,12**D**	1.453,10	5.220,22	0,00 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	3.767,12**D**	1.453,10	5.220,22	0,00 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	3.203,78**D**	1.216,74	4.420,52	0,00 **D**
	4602	JUROS PAGOS	62,60**D**	0,00	62,60	0,00 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	500,74**D**	236,36	737,10	0,00 **D**
5		CUSTOS	0,00**D**	2.525.380,78	2.525.380,78	0,00 **D**
5.1		CUSTOS EM GERAL	0,00**D**	2.525.380,78	2.525.380,78	0,00 **D**
5.1.1		CUSTOS APROPRIADOS	0,00**D**	2.525.380,78	2.525.380,78	0,00 **D**
5.1.1.01		CUSTOS	0,00**D**	2.525.380,78	2.525.380,78	0,00 **D**
	5001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00**D**	2.525.380,78	2.525.380,78	0,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		10.678.106,84 D	3.152.259,72	5.313.485,41	8.516.881,15 D
PASSIVO		10.284.862,17 C	7.898.843,89	6.130.862,87	8.516.881,15 C
RECEITA		478.328,84 C	1.080.941,82	602.612,98	0,00 C
DESPESA		85.084,17 D	107.832,52	192.916,69	0,00 D
CUSTO		0,00 D	2.525.380,78	2.525.380,78	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/10	6248	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 10/2023				933,90
01/10	6249	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S.A do mes 10/2023				6.542,13
01/10	6250	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				6.542,13
02/10	6251	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.980,00
02/10	6252	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				140,00
02/10	6253	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.300,00
02/10	6254	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				320,00
02/10	6255	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				220,00
02/10	6256	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
02/10	6257	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				900,46
02/10	6258	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				6.060,18
02/10	6259	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				0,28
02/10	6260	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12585				954,50
02/10	6261	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12585				4.344,76
02/10	6262	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 249666 , parc.1				140,00
03/10	6263	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				13.000,00
03/10	6264	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				13.251,19
03/10	6265	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				0,71
03/10	6266	4609	DESPESAS C/ IOF	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 10/2023				87,70
03/10	6267	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 10/2023				164,20
03/10	6268	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Bradesco Saude S.A do mes 10/2023				6.542,13
04/10	6269	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 6616				1.581,48
04/10	6270	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58353				448,50
05/10	6271	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Internet Niu do mes 09/2023				109,99
05/10	6272	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Claro do mês 09/2023				39,99
05/10	6273	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Internet Claro do mes 09/2023				52,99
					A TRANSPORTAR:	110.752.785,07

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	110.752.785,07
05/10	6274	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. FGTS do mes 09/2023				358,29
05/10	6275	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 09/2023				1.995,38
05/10	6276	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				275,88
05/10	6277	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.106,34
05/10	6278	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.447,38
05/10	6279	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.816,32
05/10	6280	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				448,50
05/10	6281	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.875,76
05/10	6282	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				750,56
05/10	6283	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.099,65
05/10	6284	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				859,40
05/10	6285	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				338,27
05/10	6286	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				21.749,07
05/10	6287	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				940,00
05/10	6288	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				320,00
05/10	6289	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				250,00
05/10	6290	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				396,00
05/10	6291	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.100,00
05/10	6292	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Made Dog Com. Prod Veterinerios LTDA conf. NFe 2621				660,00
05/10	6293	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				450,00
05/10	6294	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.000,00
05/10	6295	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				13.992,25
05/10	6296	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				81.426,56
05/10	6297	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				5,46
05/10	6298	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 31154				8.352,00
05/10	6299	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	110.924.246,64

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	110.924.246,64
05/10	6299	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58543				448,50
05/10	6300	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 234039				192,33
05/10	6301	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 253243				2.670,96
05/10	6302	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 468892				179,90
05/10	6303	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 587616				10.090,82
05/10	6304	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 587621				12.385,17
05/10	6305	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1739011				350,42
05/10	6306	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1739011				1.903,15
05/10	6307	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12586				8.084,56
05/10	6308	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12587				13.621,60
05/10	6309	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12588				15.664,84
05/10	6310	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12589				14.301,00
05/10	6311	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12590				7.623,55
05/10	6312	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12591				5.940,40
05/10	6313	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12592				14.568,40
05/10	6314	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12593				14.568,40
05/10	6315	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12594				12.847,42
05/10	6316	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12595				12.847,42
05/10	6317	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12596				8.439,75
05/10	6318	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12597				15.324,30
05/10	6319	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12598				15.324,30
05/10	6320	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12599				14.082,30
05/10	6321	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12600				14.082,30
05/10	6322	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12601				15.021,12
05/10	6323	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12602				3.560,68
05/10	6324	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	111.166.313,93

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	111.166.313,93
05/10	6324	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12603				8.392,20
05/10	6325	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12604				5.225,88
05/10	6326	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12604				6.801,06
05/10	6327	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12605				5.976,00
05/10	6328	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12605				4.650,00
05/10	6329	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12606				8.392,20
05/10	6330	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12607				12.864,90
05/10	6331	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12608				10.216,20
05/10	6332	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12609				14.771,60
05/10	6333	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12610				12.558,65
05/10	6334	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BRINOX METALURGICA S A, conf. NFe 907006 , parc.3				309,02
05/10	6335	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58213 , parc.1				2.980,00
05/10	6336	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1739011 , parc.1				2.253,57
05/10	6337	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 31154 , parc.1				8.352,00
06/10	6338	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 09/2023				4.115,22
06/10	6339	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 09/2023 a Hadi Ali Khalil				1.174,80
06/10	6340	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.361,30
06/10	6341	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.430,30
06/10	6342	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.430,30
06/10	6343	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.403,13
06/10	6344	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.046,05
06/10	6345	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.753,92
06/10	6346	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
06/10	6347	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,92
06/10	6348	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				13.378,46
06/10	6349	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
					A TRANSPORTAR:	111.293.712,87

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	111.293.712,87
06/10	6349	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				0,46
06/10	6350	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12611				3.467,01
06/10	6351	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12611				106,45
06/10	6352	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12612				13.621,60
06/10	6353	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12613				13.621,60
06/10	6354	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12614				14.936,60
06/10	6355	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12615				10.174,20
06/10	6356	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12616				14.568,40
06/10	6357	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12617				14.568,40
06/10	6358	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12618				15.400,88
06/10	6359	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12619				12.847,42
06/10	6360	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12620				13.523,60
06/10	6361	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12621				13.143,75
06/10	6362	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12622				10.082,03
06/10	6363	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12623				15.324,30
06/10	6364	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12624				16.686,46
06/10	6365	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12625				14.082,30
06/10	6366	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12626				14.082,30
06/10	6367	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12627				14.082,30
06/10	6368	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12628				3.006,47
06/10	6369	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12628				5.581,17
06/10	6370	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12629				8.392,20
06/10	6371	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12630				2.613,90
06/10	6372	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12630				9.009,00
06/10	6373	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12631				9.286,30
06/10	6374	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	111.564.313,71

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	111.564.313,71
06/10	6374	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12632				8.392,20
06/10	6375	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12633				3.963,31
06/10	6376	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12633				11.720,21
06/10	6377	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12634				7.994,84
06/10	6378	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12635				12.448,20
06/10	6379	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12636				11.548,56
06/10	6380	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1030338 , parc.3				2.447,76
06/10	6381	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1040671 , parc.1				1.230,65
06/10	6382	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 171274 , parc.1				5.485,13
06/10	6383	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 625176 , parc.1				976,45
06/10	6384	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 92441 , parc.1				4.875,30
07/10	6385	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE EPP conf. NF-e 125240				1.710,00
07/10	6386	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 171290 , parc.1				913,16
07/10	6387	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58209 , parc.1				159,80
07/10	6388	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE EPP, conf. NFe 125240 , parc.1				1.710,00
09/10	6389	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.090,82
09/10	6390	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.385,17
09/10	6391	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				528,86
09/10	6392	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				192,33
09/10	6393	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.253,57
09/10	6394	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.710,00
09/10	6395	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				380,00
09/10	6396	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				112,08
09/10	6397	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				88,87
09/10	6398	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.300,00
09/10	6399	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	111.665.538,78

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	111.665.538,78
09/10	6399	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
09/10	6400	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				30,00
09/10	6401	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.540,00
09/10	6402	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				284,32
09/10	6403	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				5.752,76
09/10	6404	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				40.788,59
09/10	6405	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 10/2023				10.645,33
09/10	6406	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58561				119,60
09/10	6407	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 234195				41,18
09/10	6408	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 588538				8.418,70
09/10	6409	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1740790				626,02
09/10	6410	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1740791				266,50
09/10	6411	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1740792				1.009,20
09/10	6412	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1740793				138,33
09/10	6413	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1740790 , parc.1				626,02
09/10	6414	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1740791 , parc.1				266,50
09/10	6415	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1740792 , parc.1				1.009,20
09/10	6416	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1740793 , parc.1				138,33
09/10	6417	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12539 , parc.1				6.491,16
09/10	6418	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12539				78,84
09/10	6419	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12540 , parc.1				6.491,16
09/10	6420	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12540				78,84
09/10	6421	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12542 , parc.1				2.489,76
09/10	6422	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12542				30,24
09/10	6423	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12543 , parc.1				18.825,35
09/10	6424	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	111.771.953,36

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	111.771.953,36
09/10	6424	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12543				228,65
09/10	6425	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12544 , parc.1				4.799,97
09/10	6426	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12544				52,23
09/10	6427	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12545 , parc.1				958,79
09/10	6428	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12545				11,65
09/10	6429	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12552 , parc.1				3.245,58
09/10	6430	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12552				39,42
09/10	6431	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12553 , parc.1				3.245,58
09/10	6432	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12553				39,42
10/10	6433	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	
		Vr. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 244625315				420,00
10/10	6434	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	3100	DESCONTOS OBTIDOS	
		Vr. Desconto Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 244625315				156,91
10/10	6435	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				155,07
10/10	6436	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				98,51
10/10	6437	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				72,05
10/10	6438	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				407,75
10/10	6439	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				593,80
10/10	6440	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
10/10	6441	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				320,00
10/10	6442	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
10/10	6443	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				534,00
10/10	6444	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
10/10	6445	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				532,20
10/10	6446	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				453,02
10/10	6447	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				3.206,75
10/10	6448	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				0,18
10/10	6449	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	111.792.455,72

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	111.792.455,72
10/10	6449	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				559,48
10/10	6450	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58568				2.541,50
10/10	6451	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58569				149,00
10/10	6452	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1741744				120,98
10/10	6453	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1741744				558,65
10/10	6454	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1741745				292,16
10/10	6455	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12637				9.855,00
10/10	6456	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12637				14.569,00
10/10	6457	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12638				12.588,30
10/10	6458	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12638				7.356,75
10/10	6459	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12639				4.942,00
10/10	6460	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12640				19.980,89
10/10	6461	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 581304 , parc.1				4.029,10
10/10	6462	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 581305 , parc.1				3.483,37
10/10	6463	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1741744 , parc.1				679,63
10/10	6464	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1741745 , parc.1				292,16
11/10	6465	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				19.000,00
11/10	6466	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				752,83
11/10	6467	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.541,50
11/10	6468	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.581,48
11/10	6469	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				50.203,75
11/10	6470	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
11/10	6471	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				80,00
11/10	6472	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				571,15
11/10	6473	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				720,00
11/10	6474	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	111.949.544,92

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	111.949.544,92
11/10	6474	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
11/10	6475	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				100.559,88
11/10	6476	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				13.071,24
11/10	6477	1105 APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 10/2023				37.980,42
11/10	6478	4156 MATERIAL DE CONSUMO		1004	CAIXA	
		Pg. FLOR DE LIZ IMPORTS LTDA. - EPP conf. NF-e 6578				2.950,00
11/10	6479	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 254833				3.220,00
11/10	6480	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1651541				8,30
11/10	6481	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1651541				18.104,07
11/10	6482	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 171007 , parc.1				666,30
11/10	6483	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 233234 , parc.1				439,29
11/10	6484	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 581931 , parc.1				1.166,66
11/10	6485	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 92546 , parc.1				12.353,77
11/10	6486	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58353 , parc.1				448,50
12/10	6487	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58543 , parc.1				448,50
13/10	6488	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				250,00
13/10	6489	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.594,20
13/10	6490	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				2.843,99
13/10	6491	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				0,21
13/10	6492	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3381				677,00
13/10	6493	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. conf. NF-e 773642				428,70
13/10	6494	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A., conf. NFe 773642 , parc.1				428,70
16/10	6495	2321 DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 244625315				263,09
16/10	6496	2504 I.R.P.J. A RECOLHER		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. IRPJ do 3º Trimestre/2023				12.513,86
16/10	6497	2505 C.S.L.L. A RECOLHER		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. CSLL do 3º Trimestre/2023				9.997,48
16/10	6498	2502 COFINS A RECOLHER		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Cofins do mes 09/2023				12.048,37
16/10	6499	2503 PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER		1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	112.185.617,93

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	112.185.617,93
16/10	6499	(Continuação lançamento...)				
		Pg. Pis Faturamento do mes 09/2023				2.610,48
16/10	6500	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				677,00
16/10	6501	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				214,80
16/10	6502	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.444,40
16/10	6503	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				651,84
16/10	6504	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				41,18
16/10	6505	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.418,70
16/10	6506	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.040,05
16/10	6507	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.854,78
16/10	6508	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.220,00
16/10	6509	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				675,99
16/10	6510	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				149,00
16/10	6511	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.960,05
16/10	6512	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				27.507,91
16/10	6513	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.879,11
16/10	6514	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				26.252,06
16/10	6515	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				34.214,67
16/10	6516	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				409,18
16/10	6517	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				321,29
16/10	6518	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				135,00
16/10	6519	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				34,00
16/10	6520	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.050,72
16/10	6521	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.564,71
16/10	6522	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.000,00
16/10	6523	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				51,00
16/10	6524	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	112.334.087,37

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	112.334.087,37
16/10	6524	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				702,00
16/10	6525	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.500,00
16/10	6526	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.400,00
16/10	6527	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				349,75
16/10	6528	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				50,00
16/10	6529	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.786,74
16/10	6530	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				194.972,13
16/10	6531	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				17,09
16/10	6532	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TDP TRATAMENTO DIRECIONADO A PRAGAS conf. NF-e 7339				31,90
16/10	6533	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58678				126,40
16/10	6534	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58680				59,80
16/10	6535	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 589854				1.544,51
16/10	6536	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 589855				996,07
16/10	6537	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12641				8.392,20
16/10	6538	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12642				8.392,20
16/10	6539	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12643				8.392,20
16/10	6540	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12644				791,20
16/10	6541	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12644				11.046,20
16/10	6542	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12645				10.168,15
16/10	6543	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12645				1.174,14
16/10	6544	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12646				9.153,18
16/10	6545	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12647				9.735,90
16/10	6546	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58678 , parc.1				126,40
16/10	6547	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58680 , parc.1				59,80
16/10	6548	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. TDP TRATAMENTO DIRECIONADO A PRAGAS, conf. NFe 7339 , parc.1				31,90
17/10	6549	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	112.610.326,81

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	112.610.326,81
17/10	6549	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.941,58
17/10	6550	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				681,24
17/10	6551	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				147,60
17/10	6552	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.795,96
17/10	6553	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				21.788,00
17/10	6554	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				229,79
17/10	6555	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.670,96
17/10	6556	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.500,00
17/10	6557	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				67,00
17/10	6558	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				53.034,80
17/10	6559	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				315.143,00
17/10	6560	1105 APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 10/2023				333.355,68
17/10	6561	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 89734				122,58
17/10	6562	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 89734				364,05
17/10	6563	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1745543				1.010,30
17/10	6564	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1745544				1.618,00
17/10	6565	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12648				8.392,20
17/10	6566	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12649				8.392,20
17/10	6567	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12650				2.495,25
17/10	6568	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12650				5.126,03
17/10	6569	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, conf. NFe 31126 , parc.4				1.209,52
17/10	6570	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1745543 , parc.1				1.010,30
17/10	6571	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1745544 , parc.1				1.618,00
17/10	6572	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58568 , parc.1				2.541,50
17/10	6573	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 89734 , parc.1				486,63
18/10	6574	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	113.379.529,23

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	113.379.529,23
18/10	6574	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				401,83
18/10	6575	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				65.000,00
18/10	6576	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				37,04
18/10	6577	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				89,76
18/10	6578	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				19.207,45
18/10	6579	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				89,11
18/10	6580	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.070,00
18/10	6581	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				540,00
18/10	6582	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				990,50
18/10	6583	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				203,82
18/10	6584	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.252,66
18/10	6585	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.352,00
18/10	6586	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				101.223,24
18/10	6587	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				10,93
18/10	6588	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 31305				9.448,00
18/10	6589	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58749				179,40
18/10	6590	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1746596				818,29
18/10	6591	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1746596				28,72
18/10	6592	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12651				8.392,20
18/10	6593	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12652				8.392,20
18/10	6594	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1746596 , parc.1				847,01
18/10	6595	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 254833 , parc.1				3.220,00
18/10	6596	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 31305 , parc.1				9.448,00
19/10	6597	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				905,40
19/10	6598	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.937,64
19/10	6599	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	113.625.348,92

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	113.625.348,92
19/10	6599	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				136,32
19/10	6600	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				486,63
19/10	6601	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				75,83
19/10	6602	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				265,53
19/10	6603	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.789,00
19/10	6604	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				465,00
19/10	6605	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.000,00
19/10	6606	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
19/10	6607	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.297,00
19/10	6608	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				137,89
19/10	6609	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				13.000,00
19/10	6610	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				797,47
19/10	6611	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.490,58
19/10	6612	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				37.482,84
19/10	6613	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				4,45
19/10	6614	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				2.297,00
19/10	6615	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA conf. NF-e 1128				13.315,00
19/10	6616	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 6673				423,74
19/10	6617	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. MULTI SOLDAS E ABRASIVOS LTDA EPP conf. NF-e 38031				38,51
19/10	6618	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. MULTI SOLDAS E ABRASIVOS LTDA EPP conf. NF-e 38031				71,49
19/10	6619	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP conf. NF-e 52806				558,60
19/10	6620	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 254670				430,24
19/10	6621	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 254670				7.245,62
19/10	6622	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12653				8.951,68
19/10	6623	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12654				8.392,20
19/10	6624	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
					A TRANSPORTAR:	113.769.568,70

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	113.769.568,70
19/10	6624	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Servicos Prestados a X ROQUE E MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NFS-e				28.203,48
19/10	6625	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2501	I.S.S. A RECOLHER	
		Vr. ISS Servicos Prestados no mes 10/2023				1.410,17
19/10	6626	1333	ISS RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. ISS retido - NFS-e 316				1.410,17
19/10	6627	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. M A MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI, conf. NFe 1013 , parc.1				4.402,20
19/10	6628	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP, conf. NFe 52806 , parc.1				558,60
19/10	6629	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58561 , parc.1				119,60
19/10	6630	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA, conf. NFe 1128 , parc.1				13.315,00
19/10	6631	2893	CAPITAL ALTERAÇÃO DE SOCIOS	2890	CAPITAL	
		Pela Alteração de Atividade e objetivo social nesta data conforme contrato social				2.000.000,00
19/10	6632	2890	CAPITAL	2893	CAPITAL ALTERAÇÃO DE SOCIOS	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				2.000.000,00
20/10	6633	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				359,60
20/10	6634	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.297,00
20/10	6635	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
20/10	6636	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				10.000,00
20/10	6637	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
20/10	6638	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				150,00
20/10	6639	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				14.000,00
20/10	6640	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				32.802,32
20/10	6641	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				4,29
20/10	6642	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58764				299,00
20/10	6643	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58765				1.097,00
20/10	6644	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 234710				641,09
20/10	6645	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 254760				290,52
20/10	6646	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 636120				94,51
20/10	6647	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 636120				2.011,40
20/10	6648	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12655				8.392,20
20/10	6649	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	117.872.020,77

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	117.872.020,77
20/10	6649	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12656				2.797,40
20/10	6650	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12657				8.392,20
20/10	6651	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 251739 , parc.1				1.989,00
20/10	6652	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 528492 , parc.1				750,48
20/10	6653	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3381 , parc.1				677,00
20/10	6654	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58569 , parc.1				149,00
23/10	6655	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.628,30
23/10	6656	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				847,01
23/10	6657	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				423,74
23/10	6658	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.097,00
23/10	6659	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				179,40
23/10	6660	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				299,00
23/10	6661	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
23/10	6662	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.875,42
23/10	6663	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.569,94
23/10	6664	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
23/10	6665	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.400,00
23/10	6666	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				120,00
23/10	6667	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				179,84
23/10	6668	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				250,00
23/10	6669	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				382,00
23/10	6670	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.416,67
23/10	6671	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				16.650,00
23/10	6672	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				18,31
23/10	6673	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58789				3.090,00
23/10	6674	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	117.920.667,50

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	117.920.667,50
23/10	6674	(Continuação lançamento...)				
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 234781				262,42
23/10	6675	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1749523				225,00
23/10	6676	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1749523				558,71
23/10	6677	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 584896 , parc.1				528,86
23/10	6678	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1749523 , parc.1				783,71
23/10	6679	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 234195 , parc.1				41,18
24/10	6680	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				456,38
24/10	6681	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.008,08
24/10	6682	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.980,92
24/10	6683	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				614,35
24/10	6684	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				262,42
24/10	6685	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.103,57
24/10	6686	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				641,09
24/10	6687	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.090,00
24/10	6688	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				362,34
24/10	6689	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				362,33
24/10	6690	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				362,33
24/10	6691	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				390,97
24/10	6692	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				120,38
24/10	6693	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				800,00
24/10	6694	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				835,00
24/10	6695	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				4.000,00
24/10	6696	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				385,00
24/10	6697	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.220,00
24/10	6698	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.914,00
24/10	6699	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	117.947.023,44

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	117.947.023,44
24/10	6699	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.309,32
24/10	6700	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				24.190,54
24/10	6701	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				27,94
24/10	6702	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58794				1.495,00
24/10	6703	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 93345				521,37
24/10	6704	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 93368				3.348,70
24/10	6705	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1658910				549,73
24/10	6706	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1750488				816,32
24/10	6707	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1750488				1.047,96
24/10	6708	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1750488 , parc.1				1.864,28
25/10	6709	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
25/10	6710	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				888,73
25/10	6711	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.967,83
25/10	6712	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.967,83
25/10	6713	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.258,12
25/10	6714	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
25/10	6715	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				170,00
25/10	6716	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
25/10	6717	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20,00
25/10	6718	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				694,74
25/10	6719	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				16.118,15
25/10	6720	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				19,50
25/10	6721	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58816				192,00
25/10	6722	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58816				40,90
25/10	6723	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 234960				87,22
25/10	6724	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	118.013.719,28

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	118.013.719,28
25/10	6724	(Continuação lançamento...)				
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 234961				238,58
25/10	6725	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1751427				73,50
25/10	6726	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1751428				82,80
25/10	6727	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1751429				46,42
25/10	6728	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1751430				16,28
25/10	6729	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1751431				3.142,28
25/10	6730	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12658				963,90
25/10	6731	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1039117 , parc.2				1.177,60
25/10	6732	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1751427 , parc.1				73,50
25/10	6733	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1751428 , parc.1				82,80
25/10	6734	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1751429 , parc.1				46,42
25/10	6735	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1751430 , parc.1				16,28
25/10	6736	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1751431 , parc.1				3.142,28
26/10	6737	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.593,81
26/10	6738	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				598,00
26/10	6739	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				598,00
26/10	6740	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				859,40
26/10	6741	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				127,49
26/10	6742	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				109,63
26/10	6743	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.806,96
26/10	6744	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				31,19
26/10	6745	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				245,71
26/10	6746	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				122,26
26/10	6747	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.252,00
26/10	6748	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
26/10	6749	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	118.078.407,79

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	118.078.407,79
26/10	6749	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				39.480,00
26/10	6750	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.356,34
26/10	6751	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				5.000,00
26/10	6752	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.792,00
26/10	6753	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.570,00
26/10	6754	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.059,62
26/10	6755	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				81.577,50
26/10	6756	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				24,91
26/10	6757	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA conf. NF-e 1132				4.570,00
26/10	6758	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58824				598,00
26/10	6759	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58825				598,00
26/10	6760	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58826				238,80
26/10	6761	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12659				2.293,60
26/10	6762	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12660				1.889,94
26/10	6763	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12661				5.017,10
26/10	6764	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12662				175,60
26/10	6765	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12663				6.324,38
26/10	6766	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12664				7.951,28
26/10	6767	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12665				3.838,65
26/10	6768	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12666				261,88
26/10	6769	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12666				194,95
26/10	6770	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12667				1.860,32
26/10	6771	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12668				567,60
26/10	6772	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12669				3.578,20
26/10	6773	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12670				559,48
26/10	6774	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	118.226.460,77

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	118.226.460,77
26/10	6774	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12671				154,83
26/10	6775	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12671				816,66
26/10	6776	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12672				138,11
26/10	6777	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 171007 , parc.2				666,30
26/10	6778	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 234039 , parc.1				192,33
26/10	6779	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA, conf. NFe 1132 , parc.1				4.570,00
26/10	6780	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58824 , parc.1				598,00
27/10	6781	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				275,88
27/10	6782	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
27/10	6783	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.915,00
27/10	6784	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
27/10	6785	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.377,75
27/10	6786	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
27/10	6787	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				670,00
27/10	6788	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				20.000,00
27/10	6789	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
27/10	6790	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				1.252,00
27/10	6791	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				64.750,70
27/10	6792	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				4.474,09
27/10	6793	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				91.130,10
27/10	6794	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				35.674,00
27/10	6795	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				8.472,00
27/10	6796	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 10/2023				7.899,00
27/10	6797	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 10/2023				186.813,26
27/10	6798	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CENTERNIT MATERIAIS PARA COBERTURAS LTDA conf. NF-e 28518				6.356,34
27/10	6799	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	118.667.869,65

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	118.667.869,65
27/10	6799	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1753557				767,36
27/10	6800	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1753558				1.144,80
27/10	6801	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12673				4.169,77
27/10	6802	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12674				642,60
27/10	6803	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12675				4.390,61
27/10	6804	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12675				5.480,90
27/10	6805	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 252574 , parc.1				4.597,55
27/10	6806	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 528492 , parc.2				750,00
27/10	6807	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1753557 , parc.1				767,36
27/10	6808	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1753558 , parc.1				1.144,80
27/10	6809	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CENTERNIT MATERIAIS PARA COBERTURAS LTDA, conf. NFe 28518 , parc.1				6.356,34
27/10	6810	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58765 , parc.1				1.097,00
28/10	6811	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA conf. NF-e 95873				625,99
28/10	6812	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA conf. NF-e 95876				313,00
28/10	6813	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA conf. NF-e 95883				313,00
28/10	6814	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 638936				51,00
28/10	6815	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 638936				659,60
28/10	6816	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58749 , parc.1				179,40
30/10	6817	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Honorários Contábeis do mes 10/2023 a Contabilidade Sistema LTDA				933,90
30/10	6818	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				869,00
30/10	6819	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				374,00
30/10	6820	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,00
30/10	6821	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				149,46
30/10	6822	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				338,27
30/10	6823	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				563,35
30/10	6824	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	118.704.281,35

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	118.704.281,35
30/10	6824	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				320,00
30/10	6825	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				3.727,87
30/10	6826	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				0,11
30/10	6827	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 89979				183,70
30/10	6828	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 89979				63,30
30/10	6829	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 255805				583,31
30/10	6830	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58764 , parc.1				299,00
30/10	6831	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 89979 , parc.1				247,00
31/10	6832	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 10/2023				4.478,74
31/10	6833	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 10/2023				363,52
31/10	6834	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 10/2023				1.320,00
31/10	6835	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 10/2023				145,20
31/10	6836	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 10/2023				358,29
31/10	6837	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 10/2023				1.226,93
31/10	6838	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 10/2023				259,73
31/10	6839	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				45,84
31/10	6840	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				487,91
31/10	6841	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				87,22
31/10	6842	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				238,58
31/10	6843	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.448,00
31/10	6844	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				187,00
31/10	6845	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				710,60
31/10	6846	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				247,00
31/10	6847	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.400,00
31/10	6848	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				544,00
31/10	6849	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	118.738.685,05

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	118.738.685,05
31/10	6849	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				750,85
31/10	6850	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				269,80
31/10	6851	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				954,00
31/10	6852	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.297,00
31/10	6853	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				938,00
31/10	6854	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.900,00
31/10	6855	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				850,00
31/10	6856	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
31/10	6857	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 10/2023				30.554,75
31/10	6858	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 10/2023				1,05
31/10	6859	1119 APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU		1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 10/2023				26.962,82
31/10	6860	4609 DESPESAS C/ IOF		3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 10/2023				18,60
31/10	6861	1337 IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 10/2023				39,28
31/10	6862	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1350				335,20
31/10	6863	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1351				68,00
31/10	6864	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VALIFER COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA conf. NF-e 18366				3.900,00
31/10	6865	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58931				598,00
31/10	6866	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 235232				243,54
31/10	6867	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 235242				358,95
31/10	6868	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 255813				3.220,00
31/10	6869	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 255950				79,61
31/10	6870	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 255950				1.244,89
31/10	6871	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR		1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 10/2023				4.335,23
31/10	6872	3051 I.C.M.S. S/ VENDAS		2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 10/2023				27.603,76
31/10	6873	3052 PIS FATURAMENTO		2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 10/2023				5.758,02
31/10	6874	3053 COFINS		2502	COFINS A RECOLHER	
					A TRANSPORTAR:	118.879.991,03

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	118.879.991,03
31/10	6874	(Continuação lançamento...)				
		Vr. COFINS do mes 10/2023				26.575,48
31/10	6875	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1351 , parc.1				68,00
31/10	6876	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VALIFER COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA, conf. NFe 18366 , parc.1				3.900,00
31/10	6877	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58794 , parc.1				1.495,00
31/10	6878	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1350 , parc.1				335,20
31/10	6879	1330	ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 10/2023				626,45
31/10	6880	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 10/2023				96,17
31/10	6881	4434	I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 10/2023				530,28
31/10	6882	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				8.311,55
31/10	6883	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Niu Fibras do mes 10/2023				109,99
31/10	6884	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Claro do mes 10/2023				39,99
31/10	6885	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Claro do mes 10/2023				52,99
31/10	6886	2501	I.S.S. A RECOLHER	1333	ISS RETIDO	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				1.410,17
31/10	6887	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 10/2023				920,91
31/10	6888	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 10/2023				9.477,39
31/10	6889	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	
		Depreciação do período : 10/2023				1.454,73
					TOTAL DO MÊS:	8.222.892,00
					TOTAL GERAL:	118.908.819,85

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	8.516.881,15 **D**	3.803.646,11	3.065.195,58	9.255.331,68 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.084.414,96 **D**	3.803.646,11	3.053.342,55	7.834.718,52 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	2.767.004,92 **D**	2.762.681,32	2.990.142,34	2.539.543,90 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	291.520,78 **C**	762.462,82	899.076,90	428.134,86 **C**
	1004	CAIXA	291.520,78 **C**	762.462,82	899.076,90	428.134,86 **C**
1.1.1.02		BANCOS	10,00 **D**	1.404.460,99	1.404.460,99	10,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	10,00 **D**	1.404.460,99	1.404.460,99	10,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	3.058.515,70 **D**	595.757,51	686.604,45	2.967.668,76 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	561.596,25 **D**	568.794,69	659.466,47	470.924,47 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	2.702.857,34 **D**	26.962,82	0,00	2.729.820,16 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	0,00 **D**	0,00	175,16	175,16 **C**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	205.937,89 **C**	0,00	26.962,82	232.900,71 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.317.410,04 **D**	881.664,46	58.864,98	5.140.209,52 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	4.311.396,16 **D**	874.597,87	48.516,81	5.137.477,22 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	4.311.396,16 **D**	874.597,87	48.516,81	5.137.477,22 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	6.013,88 **D**	7.066,59	10.348,17	2.732,30 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	3.880,15 **D**	4.431,40	8.311,55	0,00 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73 **D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00 **D**	626,45	626,45	0,00 **D**
	1331	IRPJ RETIDO	0,00 **D**	559,29	0,00	559,29 **D**
	1333	ISS RETIDO	0,00 **D**	1.410,17	1.410,17	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	0,00 **D**	39,28	0,00	39,28 **D**
1.1.3		ESTOQUE	0,00 **D**	159.300,33	4.335,23	154.965,10 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00 **D**	159.300,33	4.335,23	154.965,10 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00 **D**	159.300,33	0,00	159.300,33 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	0,00 **D**	0,00	4.335,23	4.335,23 **C**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.432.466,19 **D**	0,00	11.853,03	1.420.613,16 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	1.432.466,19 **D**	0,00	11.853,03	1.420.613,16 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	2.123.856,74 **D**	0,00	0,00	2.123.856,74 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	110.515,36 **D**	0,00	0,00	110.515,36 **D**
	1806	VEICULOS	1.570.430,75 **D**	0,00	0,00	1.570.430,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90 **D**	0,00	0,00	6.444,90 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73 **D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	691.390,55 **C**	0,00	11.853,03	703.243,58 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	52.924,93 **C**	0,00	920,91	53.845,84 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	601.471,39 **C**	0,00	9.477,39	610.948,78 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90 **C**	0,00	0,00	6.444,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	30.549,33 **C**	0,00	1.454,73	32.004,06 **C**
1.4		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1996	BENS EM COMODATO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
2		PASSIVO	8.516.881,15 **C**	4.322.834,45	4.237.525,62	8.431.572,32 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	141.755,64 **C**	199.692,32	237.525,62	179.588,94 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	66.348,31 **C**	135.889,00	159.300,33	89.759,64 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	66.348,31 **C**	135.889,00	159.300,33	89.759,64 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	66.348,31 **C**	135.889,00	159.300,33	89.759,64 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	13.366,42 **C**	16.911,41	16.251,41	12.706,42 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	7.213,43 **C**	2.353,67	2.353,67	7.213,43 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.218,05 **C**	358,29	358,29	5.218,05 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1.995,38 **C**	1.995,38	1.995,38	1.995,38 **C**
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.037,77 **C**	3.536,87	2.876,87	1.377,77 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00 **C**	933,90	933,90	0,00 **C**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.174,80 **C**	1.320,00	1.320,00	1.174,80 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	39,99 **C**	39,99	39,99	39,99 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	162,98 **C**	162,98	162,98	162,98 **C**
	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	0,00 **C**	420,00	420,00	0,00 **C**
	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	660,00 **C**	660,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.115,22 **C**	4.478,74	4.478,74	4.115,22 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	4.115,22 **C**	4.478,74	4.478,74	4.115,22 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	62.040,91 **C**	46.891,91	61.973,88	77.122,88 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	62.040,91 **C**	46.891,91	61.973,88	77.122,88 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	0,00 **C**	8.311,55	28.230,21	19.918,66 **C**
	2501	I.S.S. A RECOLHER	0,00 **C**	1.410,17	1.410,17	0,00 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	12.048,37 **C**	12.048,37	26.575,48	26.575,48 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	2.610,48 **C**	2.610,48	5.758,02	5.758,02 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	22.224,70 **C**	12.513,86	0,00	9.710,84 **C**
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	24.803,34 **C**	9.997,48	0,00	14.805,86 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	354,02 **C**	0,00	0,00	354,02 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	8.375.125,51 **C**	4.123.142,13	4.000.000,00	8.251.983,38 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00 **C**	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 **C**
	2893	CAPITAL ALTERAÇÃO DE SOCIOS	0,00 **C**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	6.375.125,51 **C**	123.142,13	0,00	6.251.983,38 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	6.375.125,51 **C**	123.142,13	0,00	6.251.983,38 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99 **C**	0,00	0,00	5.735.179,99 **C**
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	5.903.618,46 **C**	0,00	0,00	5.903.618,46 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	5.263.672,94 **D**	123.142,13	0,00	5.386.815,07 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.6		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
	2990	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
3		RECEITAS	0,00 **C**	61.347,43	913.628,67	852.281,24 **C**
3.1		RECEITAS	0,00 **C**	61.347,43	913.453,16	852.105,73 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 **C**	61.347,43	913.453,16	852.105,73 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	0,00 **C**	0,00	913.453,16	913.453,16 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 **C**	0,00	885.249,68	885.249,68 **C**
	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00 **C**	0,00	28.203,48	28.203,48 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00 **C**	61.347,43	0,00	61.347,43 **D**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	0,00 **C**	27.603,76	0,00	27.603,76 **D**
	3052	PIS FATURAMENTO	0,00 **C**	5.758,02	0,00	5.758,02 **D**
	3053	COFINS	0,00 **C**	26.575,48	0,00	26.575,48 **D**
	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	0,00 **C**	1.410,17	0,00	1.410,17 **D**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00 **C**	0,00	175,51	175,51 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	0,00	18,60	18,60 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 **C**	0,00	18,60	18,60 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	0,00 **C**	0,00	18,60	18,60 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00 **C**	0,00	156,91	156,91 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	0,00 **C**	0,00	156,91	156,91 **C**
	3100	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 **C**	0,00	156,91	156,91 **C**
4		DESPESAS	0,00 **D**	35.064,01	6.542,13	28.521,88 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 **D**	34.092,83	6.542,13	27.550,70 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	7.643,69	0,00	7.643,69 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00 **D**	7.643,69	0,00	7.643,69 **D**
	4001	SALARIOS	0,00 **D**	4.478,74	0,00	4.478,74 **D**
	4006	I.N.S.S.	0,00 **D**	1.486,66	0,00	1.486,66 **D**
	4007	F.G.T.S.	0,00 **D**	358,29	0,00	358,29 **D**
	4008	RETIRADAS	0,00 **D**	1.320,00	0,00	1.320,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	933,90	0,00	933,90 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	0,00 **D**	933,90	0,00	933,90 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	0,00 **D**	933,90	0,00	933,90 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	25.095,24	6.542,13	18.553,11 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	0,00 **D**	39,99	0,00	39,99 **D**
	4102	TELEFONE	0,00 **D**	39,99	0,00	39,99 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	0,00 **D**	6.497,11	0,00	6.497,11 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 **D**	6.497,11	0,00	6.497,11 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	6.705,11	6.542,13	162,98 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00 **D**	6.542,13	6.542,13	0,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	0,00 **D**	162,98	0,00	162,98 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00 **D**	11.853,03	0,00	11.853,03 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	0,00 **D**	11.853,03	0,00	11.853,03 **D**
4.1.6		LOCAÇÕES	0,00 **D**	420,00	0,00	420,00 **D**
4.1.6.01		BENS LOCADOS	0,00 **D**	420,00	0,00	420,00 **D**
	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	0,00 **D**	420,00	0,00	420,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00 **D**	700,68	0,00	700,68 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	0,00 **D**	700,68	0,00	700,68 **D**
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	0,00 **D**	170,40	0,00	170,40 **D**
	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	0,00 **D**	170,40	0,00	170,40 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	0,00 **D**	530,28	0,00	530,28 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	0,00 **D**	530,28	0,00	530,28 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00 **D**	270,50	0,00	270,50 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 **D**	270,50	0,00	270,50 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00 **D**	270,50	0,00	270,50 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	0,00 **D**	164,20	0,00	164,20 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	0,00 **D**	106,30	0,00	106,30 **D**
ATIVO			8.516.881,15 D	3.803.646,11	3.065.195,58	9.255.331,68 D
PASSIVO			8.516.881,15 C	4.322.834,45	4.237.525,62	8.431.572,32 C
RECEITA			0,00 C	61.347,43	913.628,67	852.281,24 C
DESPESA			0,00 D	35.064,01	6.542,13	28.521,88 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro						823.759,36

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/11	6890	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude SA do mes 11/2023				6.542,13
01/11	6891	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				243,54
01/11	6892	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.170,12
01/11	6893	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				358,95
01/11	6894	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.912,16
01/11	6895	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				783,71
01/11	6896	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.361,28
01/11	6897	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.675,86
01/11	6898	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				549,73
01/11	6899	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.220,00
01/11	6900	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				434,80
01/11	6901	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.000,00
01/11	6902	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				75,00
01/11	6903	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				230,00
01/11	6904	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
01/11	6905	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				357,80
01/11	6906	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				250,00
01/11	6907	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				368,30
01/11	6908	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
01/11	6909	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				780,00
01/11	6910	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.400,00
01/11	6911	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				35.869,80
01/11	6912	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				1,46
01/11	6913	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP conf. NF-e 53390				938,00
01/11	6914	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58954				1.598,60
01/11	6915	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58954				208,00
					A TRANSPORTAR:	118.989.849,09

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	118.989.849,09
01/11	6916	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58957				2.990,00
01/11	6917	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE EPP conf. NF-e 126459				59,90
01/11	6918	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE EPP conf. NF-e 126459				47,00
01/11	6919	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA conf. NF-e 355068				4.587,00
01/11	6920	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE EPP, conf. NFe 126459 , parc.1				106,90
01/11	6921	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 11/2023				933,90
01/11	6922	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				6.542,13
02/11	6923	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 253243 , parc.1				2.670,96
02/11	6924	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 587616 , parc.1				10.090,82
02/11	6925	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 587621 , parc.1				12.385,17
02/11	6926	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58789 , parc.1				3.090,00
02/11	6927	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58825 , parc.1				598,00
03/11	6928	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				109.913,09
03/11	6929	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
03/11	6930	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.300,00
03/11	6931	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				173,00
03/11	6932	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				113.109,10
03/11	6933	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				5,67
03/11	6934	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 11/2023				328,68
03/11	6935	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA conf. NF-e 5570				750,85
03/11	6936	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 58965				448,50
03/11	6937	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1757065				527,50
03/11	6938	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1757066				665,00
03/11	6939	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1757066				69,80
03/11	6940	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1030338 , parc.4				2.447,76
03/11	6941	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	119.266.030,62

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	119.266.030,62
03/11	6941	(Continuação lançamento...)				
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1040671 , parc.2				940,80
03/11	6942	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 636120 , parc.1				2.105,91
03/11	6943	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1757065 , parc.1				527,50
03/11	6944	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1757066 , parc.1				734,80
04/11	6945	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58816 , parc.1				232,90
05/11	6946	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de Servicos Prestados a X ROQUE E MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NFS-e 316				26.793,31
06/11	6947	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 10/2023				4.115,22
06/11	6948	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 10/2023 a Hadi Ali Khalil				1.174,80
06/11	6949	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				403,20
06/11	6950	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				124,30
06/11	6951	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				124,30
06/11	6952	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.816,32
06/11	6953	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.796,35
06/11	6954	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.324,50
06/11	6955	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				448,50
06/11	6956	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.806,60
06/11	6957	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.990,00
06/11	6958	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 10/2023				1.995,38
06/11	6959	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. FGTS do mes 10/2023				358,29
06/11	6960	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.228,46
06/11	6961	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				161,88
06/11	6962	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				106,90
06/11	6963	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				746,80
06/11	6964	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				235,00
06/11	6965	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				18.000,00
					A TRANSPORTAR:	119.340.381,84

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	119.340.381,84
06/11	6966	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20,00
06/11	6967	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.539,87
06/11	6968	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.805,00
06/11	6969	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				52.028,33
06/11	6970	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				3,31
06/11	6971	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA conf. NF-e 1136				8.905,00
06/11	6972	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	1004	CAIXA	
		Vr. FLOR DE LIZ IMPORTS LTDA. - EPP conf. NF-e 6611				2.950,00
06/11	6973	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 93795				1.418,01
06/11	6974	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 595040				3.413,71
06/11	6975	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 588538 , parc.1				8.418,70
06/11	6976	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58957 , parc.1				2.990,00
06/11	6977	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA, conf. NFe 1136 , parc.1				8.905,00
06/11	6978	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 595040 , parc.1				3.413,71
06/11	6979	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	
		Vr. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2675				660,00
07/11	6980	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				891,75
07/11	6981	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.132,78
07/11	6982	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.119,95
07/11	6983	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				250,00
07/11	6984	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.950,54
07/11	6985	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.250,00
07/11	6986	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				820,00
07/11	6987	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				411,27
07/11	6988	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				10.825,52
07/11	6989	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				0,77
07/11	6990	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA conf. NF-e 5772				2.991,03
07/11	6991	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	119.487.168,09

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	119.487.168,09
07/11	6991	(Continuação lançamento...)				
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 31585				15.672,00
07/11	6992	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59002				149,50
07/11	6993	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 93806				1.884,28
07/11	6994	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LATICINIOS CAMANDUCAIA LTDA conf. NF-e 194824				541,90
07/11	6995	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LATICINIOS CAMANDUCAIA LTDA conf. NF-e 194824				32,45
07/11	6996	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 255813 , parc.1				3.220,00
07/11	6997	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58931 , parc.1				598,00
07/11	6998	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LATICINIOS CAMANDUCAIA LTDA, conf. NFe 194824 , parc.1				574,35
07/11	6999	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 31585 , parc.1				15.672,00
08/11	7000	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				824,05
08/11	7001	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				67,85
08/11	7002	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Internet Claro do mes 10/2023				52,99
08/11	7003	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Claro do mês 10/2023				39,99
08/11	7004	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.905,28
08/11	7005	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.753,92
08/11	7006	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				430,00
08/11	7007	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.905,62
08/11	7008	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.430,30
08/11	7009	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
08/11	7010	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.430,30
08/11	7011	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
08/11	7012	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				952,81
08/11	7013	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.046,05
08/11	7014	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				350,59
08/11	7015	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				33,00
08/11	7016	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	119.527.625,22

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	119.527.625,22
08/11	7016	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				61,90
08/11	7017	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.361,30
08/11	7018	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				20.144,32
08/11	7019	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				1,63
08/11	7020	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59008				359,80
08/11	7021	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59010				239,80
08/11	7022	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 90152				59,90
08/11	7023	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 90152				126,10
08/11	7024	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 256890				96,74
08/11	7025	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 256890				2.291,90
08/11	7026	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA conf. NF-e 447244				6.539,87
08/11	7027	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 1023513				1.516,19
08/11	7028	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 1651541 , parc.1				18.112,37
08/11	7029	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 93345 , parc.1				521,37
08/11	7030	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 93368 , parc.1				3.348,70
08/11	7031	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri, conf. NFe 1023513 , parc.1				1.516,19
08/11	7032	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND, conf. NFe 355068 , parc.1				4.587,00
08/11	7033	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, conf. NFe 447244 , parc.1				6.539,87
08/11	7034	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 90152 , parc.1				186,00
09/11	7035	2203 PLANO DE SAUDE A PAGAR		1004	CAIXA	
		Pg. Bradesco Saude SA do mes 11/2023				6.542,13
09/11	7036	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				307,17
09/11	7037	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				307,17
09/11	7038	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				337,11
09/11	7039	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				307,17
09/11	7040	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				307,17
09/11	7041	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	119.604.589,35

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	119.604.589,35
09/11	7041	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				307,16
09/11	7042	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				24.000,00
09/11	7043	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				867,00
09/11	7044	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				750,00
09/11	7045	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				150,00
09/11	7046	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
09/11	7047	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.490,00
09/11	7048	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				29.812,29
09/11	7049	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				2,66
09/11	7050	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 11/2023				1.915,00
09/11	7051	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4260				35,11
09/11	7052	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4260				934,89
09/11	7053	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59025				499,00
09/11	7054	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59026				439,10
09/11	7055	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59027				1.745,00
09/11	7056	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 643507				988,40
09/11	7057	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12676				2.513,47
09/11	7058	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12677				612,35
09/11	7059	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12677				12.520,46
09/11	7060	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12678				509,68
09/11	7061	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12679				444,52
09/11	7062	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12679				1.690,45
09/11	7063	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12680				1.650,13
09/11	7064	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12681				8.173,71
09/11	7065	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12681				3.624,32
09/11	7066	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	119.703.116,03

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	119.703.116,03
09/11	7066	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12682				559,14
09/11	7067	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12683				3.161,21
09/11	7068	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12684				14.097,18
09/11	7069	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12685				799,32
09/11	7070	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12686				3.220,68
09/11	7071	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12687				9.496,06
09/11	7072	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12687				205,02
09/11	7073	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58826 , parc.1				238,80
10/11	7074	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.605,34
10/11	7075	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.693,15
10/11	7076	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.262,30
10/11	7077	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.418,01
10/11	7078	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.745,00
10/11	7079	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				149,50
10/11	7080	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				439,10
10/11	7081	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				359,80
10/11	7082	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				119,90
10/11	7083	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				119,90
10/11	7084	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo				263,09
10/11	7085	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				72,05
10/11	7086	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				82,11
10/11	7087	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.884,28
10/11	7088	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				135,00
10/11	7089	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.000,00
10/11	7090	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				530,00
10/11	7091	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	119.756.462,83

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	119.756.462,83
10/11	7091	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.250,00
10/11	7092	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				253,81
10/11	7093	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				51,00
10/11	7094	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				350,00
10/11	7095	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
10/11	7096	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.500,00
10/11	7097	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
10/11	7098	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				250,00
10/11	7099	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				150,00
10/11	7100	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.516,19
10/11	7101	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				408,93
10/11	7102	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				28.606,07
10/11	7103	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				2,39
10/11	7104	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12688				2.621,68
10/11	7105	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12689				642,90
10/11	7106	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12690				1.131,38
10/11	7107	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12691				1.388,92
10/11	7108	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12692				1.044,63
10/11	7109	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12692				5.918,66
10/11	7110	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12693				941,40
10/11	7111	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12693				661,50
10/11	7112	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12694				4.481,19
10/11	7113	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12695				2.275,50
10/11	7114	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12695				4.442,75
10/11	7115	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12696				401,36
10/11	7116	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	119.829.875,18

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	119.829.875,18
10/11	7116	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12696				12.372,09
10/11	7117	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12697				27.325,16
10/11	7118	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12697				69.381,26
10/11	7119	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 171007 , parc.3				666,32
10/11	7120	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 234710 , parc.1				641,09
10/11	7121	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58965 , parc.1				448,50
11/11	7122	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 596360				1.147,46
11/11	7123	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 638936 , parc.1				710,60
11/11	7124	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 58954 , parc.1				1.806,60
11/11	7125	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	
		Vr. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo				420,00
11/11	7126	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	3100	DESCONTOS OBTIDOS	
		Vr. Desconto Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo				156,91
13/11	7127	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Internet Niu Fibras do mes 10/2023				109,99
13/11	7128	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				338,34
13/11	7129	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				21.552,17
13/11	7130	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.006,20
13/11	7131	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.446,68
13/11	7132	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				55,90
13/11	7133	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				26.423,40
13/11	7134	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.067,98
13/11	7135	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.359,87
13/11	7136	2502	COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. COFINS do mes 10/2023				26.575,48
13/11	7137	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				147,60
13/11	7138	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. PIS Faturamento do mes 10/2023				5.758,02
13/11	7139	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				22,86
13/11	7140	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				681,24
13/11	7141	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	120.047.043,47

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	120.047.043,47
13/11	7141	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ICMS do mês 10/2023				19.918,66
13/11	7142	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				105,49
13/11	7143	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.478,43
13/11	7144	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				516,00
13/11	7145	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.839,30
13/11	7146	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				229,07
13/11	7147	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.640,00
13/11	7148	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				880,00
13/11	7149	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				550,00
13/11	7150	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.750,00
13/11	7151	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				186,00
13/11	7152	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
13/11	7153	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.781,00
13/11	7154	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.786,74
13/11	7155	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.383,71
13/11	7156	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				146.984,14
13/11	7157	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				6,00
13/11	7158	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA conf. NF-e 1142				3.251,00
13/11	7159	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA conf. NF-e 105936				282,00
13/11	7160	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA conf. NF-e 105936				528,00
13/11	7161	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 644685				587,40
13/11	7162	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 644685				1.629,77
13/11	7163	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. ATACADAO S.A. conf. NF-e 990370				1.751,26
13/11	7164	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ATACADAO S.A. conf. NF-e 990370				29,50
13/11	7165	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 234781 , parc.1				262,42
13/11	7166	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	120.236.425,21

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	120.236.425,21
13/11	7166	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 589854 , parc.1				1.544,51
13/11	7167	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 589855 , parc.1				996,07
13/11	7168	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA, conf. NFe 1142 , parc.1				3.251,00
14/11	7169	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.430,00
14/11	7170	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				580,00
14/11	7171	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 11/2023				3.981,70
14/11	7172	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 11/2023				6.991,69
14/11	7173	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS conf. NF-e 5764				804,74
14/11	7174	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 645229				943,00
14/11	7175	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12699				1.065,00
14/11	7176	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS, conf. NFe 5764 , parc.1				804,74
14/11	7177	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59002 , parc.1				149,50
14/11	7178	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59026 , parc.1				439,10
14/11	7179	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59027 , parc.1				1.745,00
15/11	7180	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 234960 , parc.1				87,22
15/11	7181	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 234961 , parc.1				238,58
16/11	7182	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				164,94
16/11	7183	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				319,98
16/11	7184	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.825,00
16/11	7185	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				800,00
16/11	7186	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				580,00
16/11	7187	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
16/11	7188	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				350,00
16/11	7189	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.251,00
16/11	7190	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 11/2023				3.798,96
16/11	7191	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	120.282.868,13

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	120.282.868,13
16/11	7191	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Depósito bancario no mes 11/2023				10.245,70
16/11	7192	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 11/2023				3.535,26
16/11	7193	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 11/2023				9.689,00
16/11	7194	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59226				448,50
16/11	7195	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1672990				5.437,27
16/11	7196	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1764858				38,96
16/11	7197	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1764858				939,33
16/11	7198	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1764859				1.638,00
16/11	7199	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 254670 , parc.1				7.675,86
16/11	7200	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1764858 , parc.1				978,29
16/11	7201	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1764859 , parc.1				1.638,00
16/11	7202	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA, conf. NFe 5772 , parc.1				2.991,03
17/11	7203	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				45,84
17/11	7204	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				730,00
17/11	7205	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				15.000,00
17/11	7206	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				47,70
17/11	7207	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				171,64
17/11	7208	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				448,50
17/11	7209	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				312,00
17/11	7210	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				663,82
17/11	7211	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.196,00
17/11	7212	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.500,00
17/11	7213	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20.000,00
17/11	7214	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				220,00
17/11	7215	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
17/11	7216	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	120.360.013,13

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	120.360.013,13
17/11	7216	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,00
17/11	7217	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.250,00
17/11	7218	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.000,00
17/11	7219	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				19.097,16
17/11	7220	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 11/2023				45.642,20
17/11	7221	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 11/2023				24.392,70
17/11	7222	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 11/2023				221.003,08
17/11	7223	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 11/2023				1.519,31
17/11	7224	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 11/2023				219.074,63
17/11	7225	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. VMSHOP LOJA DE VARIEDADES LTDA conf. NF-e 59358				137,45
17/11	7226	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 90394				36,60
17/11	7227	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 645951				104,80
17/11	7228	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 645951				600,56
17/11	7229	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 254760 , parc.1				290,52
17/11	7230	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 90394 , parc.1				36,60
18/11	7231	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 357110				3.443,83
18/11	7232	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59008 , parc.1				359,80
18/11	7233	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59025 , parc.1				499,00
20/11	7234	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 6872				586,36
20/11	7235	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 31786				8.729,00
20/11	7236	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 31786 , parc.1				8.729,00
21/11	7237	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				92,89
21/11	7238	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				111,56
21/11	7239	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				245,42
21/11	7240	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				540,00
21/11	7241	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	120.927.555,60

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	120.927.555,60
21/11	7241	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20,00
21/11	7242	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				124,10
21/11	7243	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				220,00
21/11	7244	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
21/11	7245	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				596,99
21/11	7246	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				20.229,52
21/11	7247	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				1,61
21/11	7248	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 11/2023				15.791,43
21/11	7249	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. L. L. DE MARCO CUNHA ME conf. NF-e 2803				1.888,74
21/11	7250	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59266				249,50
21/11	7251	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59267				536,70
21/11	7252	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12701				381,84
21/11	7253	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 1658910 , parc.1				549,73
21/11	7254	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 235232 , parc.1				243,54
21/11	7255	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 235242 , parc.1				358,95
21/11	7256	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59226 , parc.1				448,50
22/11	7257	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.724,63
22/11	7258	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.901,21
22/11	7259	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				725,88
22/11	7260	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.152,99
22/11	7261	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				149,00
22/11	7262	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.000,00
22/11	7263	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				51,00
22/11	7264	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				135,00
22/11	7265	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				857,07
22/11	7266	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	120.986.510,13

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	120.986.510,13
22/11	7266	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				36,60
22/11	7267	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.043,70
22/11	7268	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.100,00
22/11	7269	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.044,96
22/11	7270	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				25.920,64
22/11	7271	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				1,41
22/11	7272	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. TDF PRODUTOS METALICOS LTDA conf. NF-e 1625				730,00
22/11	7273	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59281				539,70
22/11	7274	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 258417				3.150,00
22/11	7275	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a Vip Transportes Ltda - 005 conf. NF-e 431104				226,97
22/11	7276	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 598815				4.314,85
22/11	7277	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. conf. NF-e 1055285				1.902,15
22/11	7278	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12702				1.144,88
22/11	7279	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12702				9.277,19
22/11	7280	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12703				134,88
22/11	7281	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12703				2.413,28
22/11	7282	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12704				559,48
22/11	7283	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12704				796,84
22/11	7284	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12705				3.000,81
22/11	7285	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12705				13.548,53
22/11	7286	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12706				189,75
22/11	7287	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12706				3.028,38
22/11	7288	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12707				2.379,27
22/11	7289	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12707				784,66
22/11	7290	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12708				18.544,88
22/11	7291	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	121.088.368,48

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	121.088.368,48
22/11	7291	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12709				81,14
22/11	7292	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12709				1.403,27
22/11	7293	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12710				111,13
22/11	7294	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12710				2.042,71
22/11	7295	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12711				1.287,90
22/11	7296	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12712				777,32
22/11	7297	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12713				1.465,25
22/11	7298	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1039117 , parc.3				1.177,60
22/11	7299	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 93806 , parc.1				1.884,28
23/11	7300	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				870,10
23/11	7301	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.443,83
23/11	7302	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				586,36
23/11	7303	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				249,50
23/11	7304	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				539,70
23/11	7305	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.011,30
23/11	7306	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.649,48
23/11	7307	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				217,95
23/11	7308	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
23/11	7309	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				375,00
23/11	7310	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				212,00
23/11	7311	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.673,00
23/11	7312	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				150,00
23/11	7313	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				470,00
23/11	7314	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				32,85
23/11	7315	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.025,00
23/11	7316	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
					A TRANSPORTAR:	121.134.729,96

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	121.134.729,96
23/11	7316	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				18.105,95
23/11	7317	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				0,11
23/11	7318	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3419				809,70
23/11	7319	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 236346				1.113,02
23/11	7320	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 357464				1.442,13
23/11	7321	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. conf. NF-e 487286				239,16
23/11	7322	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1677172				409,95
23/11	7323	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A., conf. NFe 487286 , parc.1				239,16
23/11	7324	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 643507 , parc.1				988,40
24/11	7325	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
24/11	7326	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Prefeitura do Guarujá ref. a Certidão Negativa				85,20
24/11	7327	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				326,90
24/11	7328	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				80,00
24/11	7329	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				20.577,12
24/11	7330	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				0,18
24/11	7331	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA conf. NF-e 1145				3.572,00
24/11	7332	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA conf. NF-e 1146				3.186,64
24/11	7333	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59311				537,90
24/11	7334	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 258682				116,86
24/11	7335	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 258682				313,60
24/11	7336	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1770095				1.461,07
24/11	7337	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1770095 , parc.1				1.461,07
24/11	7338	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4260 , parc.1				970,00
24/11	7339	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA, conf. NFe 1145 , parc.1				3.572,00
24/11	7340	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA, conf. NFe 1146 , parc.1				3.186,64
24/11	7341	2051	VEICULOS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	121.199.503,97

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	121.199.503,97
24/11	7341	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ALTA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, conf. NFe 238541 , parc.2				20.000,00
25/11	7342	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 648906				2.121,59
25/11	7343	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 357110 , parc.1				3.443,83
27/11	7344	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.816,32
27/11	7345	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.959,31
27/11	7346	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.971,49
27/11	7347	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				289,42
27/11	7348	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.758,00
27/11	7349	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.914,20
27/11	7350	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
27/11	7351	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
27/11	7352	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.509,00
27/11	7353	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				160,00
27/11	7354	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.267,00
27/11	7355	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.500,00
27/11	7356	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20,00
27/11	7357	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				758,90
27/11	7358	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				48,96
27/11	7359	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.926,60
27/11	7360	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.048,86
27/11	7361	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				106.436,50
27/11	7362	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 11/2023				100.000,04
27/11	7363	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				1,52
27/11	7364	1806	VEICULOS	2051	VEICULOS A PAGAR	
		Vr. ALTA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA conf. NF-e 238541 ref. Veiculo Novo Tiguan				288.990,00
27/11	7365	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12714				1.587,46
27/11	7366	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	121.750.116,28

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	121.750.116,28
27/11	7366	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 255805 , parc.1				583,31
27/11	7367	2051	VEICULOS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. ALTA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, conf. NFe 238541 , parc.1				158.990,00
27/11	7368	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59267 , parc.1				536,70
27/11	7369	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 644685 , parc.1				2.217,17
28/11	7370	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				900,00
28/11	7371	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				899,98
28/11	7372	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				0,02
28/11	7373	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4277				66,79
28/11	7374	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4277				569,21
28/11	7375	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VITOR JOSE DE ABREU conf. NF-e 6282				3.509,00
28/11	7376	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA conf. NF-e 7614				4.267,00
28/11	7377	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59459				2.990,00
28/11	7378	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59471				508,30
28/11	7379	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA conf. NF-e 358545				7.714,86
28/11	7380	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 599913				8.140,25
28/11	7381	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 599914				293,69
28/11	7382	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 599914				5.970,61
28/11	7383	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12715				6.980,00
28/11	7384	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 255950 , parc.1				1.324,50
28/11	7385	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VITOR JOSE DE ABREU, conf. NFe 6282 , parc.1				3.509,00
28/11	7386	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 645229 , parc.1				943,00
28/11	7387	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA, conf. NFe 7614 , parc.1				4.267,00
29/11	7388	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				175,00
29/11	7389	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 11/2023				174,99
29/11	7390	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 11/2023				0,01
29/11	7391	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	121.965.211,86

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	121.965.211,86
29/11	7391	(Continuação lançamento...)				
		Vr. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA conf. NF-e 2918				148,50
29/11	7392	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7601				1.550,00
29/11	7393	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a INFINITO TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA EIRELI conf. NF-e 25651				234,90
29/11	7394	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 280333				3.887,18
29/11	7395	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59010 , parc.1				119,90
30/11	7396	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				374,00
30/11	7397	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				869,00
30/11	7398	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Honorários Contábeis do mes 11/2023 a Contabilidade Sistema LTDA				933,90
30/11	7399	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.714,86
30/11	7400	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.113,02
30/11	7401	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				254.990,00
30/11	7402	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				809,31
30/11	7403	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.438,60
30/11	7404	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				178,00
30/11	7405	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				150,00
30/11	7406	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				338,00
30/11	7407	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
30/11	7408	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				952,81
30/11	7409	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.331,96
30/11	7410	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				80,00
30/11	7411	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				810,00
30/11	7412	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 11/2023				300.000,55
30/11	7413	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 11/2023				26.417,09
30/11	7414	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 11/2023				24.913,72
30/11	7415	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 11/2023				8,15
30/11	7416	4609	DESPESAS C/ IOF	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
					A TRANSPORTAR:	122.595.951,37

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	122.595.951,37
30/11	7416	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 11/2023				24,56
30/11	7417	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 11/2023				6.643,73
30/11	7418	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 11/2023				47,72
30/11	7419	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12716				6.243,60
30/11	7420	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12717				35,30
30/11	7421	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12718				13.960,00
30/11	7422	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12719				13.513,50
30/11	7423	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12720				1.892,16
30/11	7424	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 11/2023				11.727,91
30/11	7425	3052	PIS FATURAMENTO	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 11/2023				1.919,09
30/11	7426	3053	COFINS	2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 11/2023				8.857,35
30/11	7427	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3419 , parc.1				809,70
30/11	7428	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 357464 , parc.1				1.442,13
30/11	7429	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 11/2023				4.578,74
30/11	7430	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 11/2023				372,52
30/11	7431	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 11/2023				1.320,00
30/11	7432	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 11/2023				145,20
30/11	7433	1223	ADIANTAMENTO DO 13.o SALARIO	1004	CAIXA	
		Pg. 1ª parcela do 13º Salário/2023				2.239,37
30/11	7434	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 11/2023				545,44
30/11	7435	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 11/2023				1.248,43
30/11	7436	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 11/2023				265,53
30/11	7437	1330	ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 11/2023				1.041,31
30/11	7438	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				6.786,44
30/11	7439	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 11/2023				94,99
30/11	7440	4434	I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 11/2023				946,32
30/11	7441	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
					A TRANSPORTAR:	122.682.737,84

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	122.682.737,84
30/11	7441	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Internet Niu Fibras do mes 11/2023				109,99
30/11	7442	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Claro do mes 11/2023				39,99
30/11	7443	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Claro do mes 11/2023				52,99
30/11	7444	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. IRRF s/ Aplicação CDB do mes 11/2023				9.150,17
30/11	7445	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 11/2023				945,49
30/11	7446	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 11/2023				9.477,39
30/11	7447	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	
		Depreciação do período : 11/2023				1.454,73
					TOTAL DO MÊS:	3.795.038,75
					TOTAL GERAL:	122.703.858,60

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.255.331,68**D**	3.290.292,52	2.994.113,03	9.551.511,17 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.834.718,52**D**	2.996.463,78	2.982.235,42	7.848.946,88 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	2.539.543,90**D**	2.643.928,20	2.940.922,91	2.242.549,19 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	428.134,86**C**	995.263,12	528.299,75	38.828,51 **D**
	1004	CAIXA	428.134,86**C**	995.263,12	528.299,75	38.828,51 **D**
1.1.1.02		BANCOS	10,00**D**	1.348.797,51	1.348.797,51	10,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	10,00**D**	1.348.797,51	1.348.797,51	10,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	2.967.668,76**D**	299.867,57	1.063.825,65	2.203.710,68 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	470.924,47**D**	274.953,85	629.724,27	116.154,05 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	2.729.820,16**D**	24.913,72	409.150,76	2.345.583,12 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	175,16**C**	0,00	36,90	212,06 **C**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	232.900,71**C**	0,00	24.913,72	257.814,43 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.140.209,52**D**	194.154,17	34.621,06	5.299.742,63 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	5.137.477,22**D**	174.928,73	26.793,31	5.285.612,64 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	5.137.477,22**D**	174.928,73	26.793,31	5.285.612,64 **D**
1.1.2.03		ADIANTAMENTOS	0,00**D**	2.239,37	0,00	2.239,37 **D**
	1223	ADIANTAMENTO DO 13.o SALARIO	0,00**D**	2.239,37	0,00	2.239,37 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	2.732,30**D**	16.986,07	7.827,75	11.890,62 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00**D**	6.786,44	6.786,44	0,00 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73**D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00**D**	1.041,31	1.041,31	0,00 **D**
	1331	IRPJ RETIDO	559,29**D**	0,00	0,00	559,29 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	39,28**D**	8,15	0,00	47,43 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	0,00**D**	9.150,17	0,00	9.150,17 **D**
1.1.3		ESTOQUE	154.965,10**D**	158.381,41	6.691,45	306.655,06 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	154.965,10**D**	158.381,41	6.691,45	306.655,06 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	159.300,33**D**	158.381,41	0,00	317.681,74 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	4.335,23**C**	0,00	6.691,45	11.026,68 **C**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.420.613,16**D**	293.828,74	11.877,61	1.702.564,29 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	1.420.613,16**D**	293.828,74	11.877,61	1.702.564,29 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	2.123.856,74**D**	293.828,74	0,00	2.417.685,48 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	110.515,36**D**	2.950,00	0,00	113.465,36 **D**
	1806	VEICULOS	1.570.430,75**D**	288.990,00	0,00	1.859.420,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90**D**	1.888,74	0,00	8.333,64 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73**D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	703.243,58**C**	0,00	11.877,61	715.121,19 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	53.845,84**C**	0,00	945,49	54.791,33 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	610.948,78**C**	0,00	9.477,39	620.426,17 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90**C**	0,00	0,00	6.444,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	32.004,06**C**	0,00	1.454,73	33.458,79 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA. Folha: 349

CNPJ: 02.885.024/0001-09

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
	1996	BENS EM COMODATO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
2		PASSIVO	8.431.572,32 **C**	446.870,18	487.263,63	8.471.965,77 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	179.588,94 **C**	440.328,05	487.263,63	226.524,52 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	89.759,64 **C**	365.029,04	446.483,11	171.213,71 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	89.759,64 **C**	365.029,04	446.483,11	171.213,71 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	89.759,64 **C**	186.039,04	157.493,11	61.213,71 **C**
	2051	VEICULOS A PAGAR	0,00 **C**	178.990,00	288.990,00	110.000,00 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	12.706,42 **C**	16.260,41	17.234,86	13.680,87 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	7.213,43 **C**	2.353,67	2.577,12	7.436,88 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.218,05 **C**	358,29	545,44	5.405,20 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1.995,38 **C**	1.995,38	2.031,68	2.031,68 **C**
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	1.377,77 **C**	2.876,87	3.536,87	2.037,77 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00 **C**	933,90	933,90	0,00 **C**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.174,80 **C**	1.320,00	1.320,00	1.174,80 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	39,99 **C**	39,99	39,99	39,99 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	162,98 **C**	162,98	162,98	162,98 **C**
	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	0,00 **C**	420,00	420,00	0,00 **C**
	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	0,00 **C**	0,00	660,00	660,00 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.115,22 **C**	4.487,74	4.578,74	4.206,22 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	4.115,22 **C**	4.487,74	4.578,74	4.206,22 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	77.122,88 **C**	59.038,60	23.545,66	41.629,94 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	77.122,88 **C**	59.038,60	23.545,66	41.629,94 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	19.918,66 **C**	26.705,10	12.769,22	5.982,78 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	26.575,48 **C**	26.575,48	8.857,35	8.857,35 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	5.758,02 **C**	5.758,02	1.919,09	1.919,09 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	9.710,84 **C**	0,00	0,00	9.710,84 **C**
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	14.805,86 **C**	0,00	0,00	14.805,86 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	354,02 **C**	0,00	0,00	354,02 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	8.251.983,38 **C**	6.542,13	0,00	8.245.441,25 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	6.251.983,38 **C**	6.542,13	0,00	6.245.441,25 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	6.251.983,38 **C**	6.542,13	0,00	6.245.441,25 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99 **C**	0,00	0,00	5.735.179,99 **C**
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	5.903.618,46 **C**	0,00	0,00	5.903.618,46 **C**

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	5.386.815,07 **D**	6.542,13	0,00	5.393.357,20 **D**
2.6		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
	2990	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
3		RECEITAS	852.281,24 **C**	22.504,35	307.119,96	1.136.896,85 **C**
3.1		RECEITAS	852.105,73 **C**	22.504,35	306.938,49	1.136.539,87 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	852.105,73 **C**	22.504,35	306.938,49	1.136.539,87 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	913.453,16 **C**	0,00	306.938,49	1.220.391,65 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	885.249,68 **C**	0,00	306.938,49	1.192.188,17 **C**
	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28.203,48 **C**	0,00	0,00	28.203,48 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	61.347,43 **D**	22.504,35	0,00	83.851,78 **D**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	27.603,76 **D**	11.727,91	0,00	39.331,67 **D**
	3052	PIS FATURAMENTO	5.758,02 **D**	1.919,09	0,00	7.677,11 **D**
	3053	COFINS	26.575,48 **D**	8.857,35	0,00	35.432,83 **D**
	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	1.410,17 **D**	0,00	0,00	1.410,17 **D**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	175,51 **C**	0,00	181,47	356,98 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	18,60 **C**	0,00	24,56	43,16 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18,60 **C**	0,00	24,56	43,16 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	18,60 **C**	0,00	24,56	43,16 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	156,91 **C**	0,00	156,91	313,82 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	156,91 **C**	0,00	156,91	313,82 **C**
	3100	DESCONTOS OBTIDOS	156,91 **C**	0,00	156,91	313,82 **C**
4		DESPESAS	28.521,88 **D**	35.371,70	6.542,13	57.351,45 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	27.550,70 **D**	33.901,74	6.542,13	54.910,31 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.643,69 **D**	7.958,14	0,00	15.601,83 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	7.643,69 **D**	7.958,14	0,00	15.601,83 **D**
	4001	SALARIOS	4.478,74 **D**	4.578,74	0,00	9.057,48 **D**
	4006	I.N.S.S.	1.486,66 **D**	1.513,96	0,00	3.000,62 **D**
	4007	F.G.T.S.	358,29 **D**	545,44	0,00	903,73 **D**
	4008	RETIRADAS	1.320,00 **D**	1.320,00	0,00	2.640,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	933,90 **D**	1.395,77	0,00	2.329,67 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	933,90 **D**	1.395,77	0,00	2.329,67 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	933,90 **D**	933,90	0,00	1.867,80 **D**
	4083	FRETES E CARRETOS	0,00 **D**	461,87	0,00	461,87 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.553,11 **D**	24.127,83	6.542,13	36.138,81 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	39,99 **D**	39,99	0,00	79,98 **D**
	4102	TELEFONE	39,99 **D**	39,99	0,00	79,98 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	6.497,11 **D**	4.845,12	0,00	11.342,23 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	6.497,11 **D**	4.845,12	0,00	11.342,23 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162,98 **D**	7.365,11	6.542,13	985,96 **D**
	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	660,00	0,00	660,00 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00 **D**	6.542,13	6.542,13	0,00 **D**
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	162,98 **D**	162,98	0,00	325,96 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	11.853,03 **D**	11.877,61	0,00	23.730,64 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	11.853,03 **D**	11.877,61	0,00	23.730,64 **D**
4.1.6		LOCAÇÕES	420,00 **D**	420,00	0,00	840,00 **D**
4.1.6.01		BENS LOCADOS	420,00 **D**	420,00	0,00	840,00 **D**
	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	420,00 **D**	420,00	0,00	840,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	700,68 **D**	1.116,72	0,00	1.817,40 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	700,68 **D**	1.116,72	0,00	1.817,40 **D**
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	170,40 **D**	170,40	0,00	340,80 **D**
	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	170,40 **D**	170,40	0,00	340,80 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	530,28 **D**	946,32	0,00	1.476,60 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	530,28 **D**	946,32	0,00	1.476,60 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	270,50 **D**	353,24	0,00	623,74 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	270,50 **D**	353,24	0,00	623,74 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	270,50 **D**	353,24	0,00	623,74 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	164,20 **D**	328,68	0,00	492,88 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	106,30 **D**	24,56	0,00	130,86 **D**
ATIVO			9.255.331,68 D	3.290.292,52	2.994.113,03	9.551.511,17 D
PASSIVO			8.431.572,32 C	446.870,18	487.263,63	8.471.965,77 C
RECEITA			852.281,24 C	22.504,35	307.119,96	1.136.896,85 C
DESPESA			28.521,88 D	35.371,70	6.542,13	57.351,45 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro						1.079.545,40

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/12	7448	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				27.958,64
01/12	7449	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.574,95
01/12	7450	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Alta Comercial de Veiculos Ltda conf. NFS-e 91093				180,00
01/12	7451	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				99,96
01/12	7452	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				141,22
01/12	7453	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.168,86
01/12	7454	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.226,78
01/12	7455	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				16.391,72
01/12	7456	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.000,00
01/12	7457	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
01/12	7458	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.600,00
01/12	7459	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				209,50
01/12	7460	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.300,00
01/12	7461	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
01/12	7462	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				374,09
01/12	7463	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				450,00
01/12	7464	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				17.526,65
01/12	7465	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.446,93
01/12	7466	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				9.753,05
01/12	7467	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				79.293,67
01/12	7468	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				2,58
01/12	7469	4002	13o SALARIO	2401	13.o SALARIO A PAGAR	
		Vr. 13º Salário/2023				4.578,74
01/12	7470	2401	13.o SALARIO A PAGAR	1223	ADIANTAMENTO DO 13.o SALARIO	
		Vr. desc. 1ª parc. 13º Salário/2023				2.239,37
01/12	7471	2401	13.o SALARIO A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. desc. INSS do 13º/2023				372,52
01/12	7472	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Vivo do mes 12/2023				149,99
01/12	7473	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S.A do mes 12/2023				6.542,13
					A TRANSPORTAR:	122.895.839,95

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	122.895.839,95
01/12	7474	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 12/2023				933,90
01/12	7475	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4289				109,30
01/12	7476	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4289				3.440,70
01/12	7477	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 6932				1.603,38
01/12	7478	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA conf. NF-e 183497				1.899,20
01/12	7479	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 259535				29,60
01/12	7480	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 259535				682,10
01/12	7481	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12721				13.513,50
01/12	7482	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1030338 , parc.5				2.447,76
01/12	7483	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1040671 , parc.3				940,80
01/12	7484	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59266 , parc.1				249,50
01/12	7485	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59281 , parc.1				539,70
01/12	7486	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 645951 , parc.1				705,36
01/12	7487	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Vr. Distribuição de Lucro ref. A plano de Saude - Hadi Ali Khalil				6.542,13
02/12	7488	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 259709				642,20
02/12	7489	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 259709				1.036,00
04/12	7490	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				987,00
04/12	7491	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.547,97
04/12	7492	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				953,02
04/12	7493	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.676,70
04/12	7494	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. GPS - Empregados do mes 11/2023				2.031,68
04/12	7495	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.757,32
04/12	7496	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. FGTS do mês 11/2023				545,44
04/12	7497	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.188,52
04/12	7498	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				549,85
04/12	7499	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	122.950.730,85

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	122.950.730,85
04/12	7499	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				338,27
04/12	7500	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.997,22
04/12	7501	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				71,59
04/12	7502	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				205,00
04/12	7503	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				450,09
04/12	7504	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.058,40
04/12	7505	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.700,00
04/12	7506	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				993,71
04/12	7507	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.046,74
04/12	7508	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.700,00
04/12	7509	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.878,15
04/12	7510	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				22.032,59
04/12	7511	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 12/2023				30.000,56
04/12	7512	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				0,32
04/12	7513	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 12/2023				356,80
04/12	7514	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59857				2.395,00
04/12	7515	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12722				13.960,00
04/12	7516	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12723				1.956,17
04/12	7517	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12723				10.683,28
04/12	7518	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12724				13.513,50
04/12	7519	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59471 , parc.1				508,30
05/12	7520	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				124,30
05/12	7521	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				124,30
05/12	7522	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.603,38
05/12	7523	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				51,06
05/12	7524	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	123.080.803,31

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	123.080.803,31
05/12	7524	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				662,00
05/12	7525	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.599,99
05/12	7526	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				350,00
05/12	7527	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				367,32
05/12	7528	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				31,35
05/12	7529	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.730,00
05/12	7530	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.750,00
05/12	7531	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				11.393,66
05/12	7532	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				0,04
05/12	7533	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 31998				7.376,00
05/12	7534	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59861				299,00
05/12	7535	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Elastobor Borrachas e Plasticos Ltda conf. NF-e 105993				809,31
05/12	7536	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ZEN ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA conf. NF-e 223571				14.413,14
05/12	7537	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 601912				359,08
05/12	7538	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 601912				285,35
05/12	7539	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12725				9.009,00
05/12	7540	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12726				14.414,40
05/12	7541	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND, conf. NFe 358545 , parc.1				7.714,86
05/12	7542	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59459 , parc.1				2.990,00
05/12	7543	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Elastobor Borrachas e Plasticos Ltda, conf. NFe 105993 , parc.1				809,31
05/12	7544	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 31998 , parc.1				7.376,00
05/12	7545	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	1850	BAIXA DO ATIVO PERMANENTE	
		Baixa no periodo : 12/2023 do bem chapa No: por motivo de Venda Venda para Alta Comercial de Veiculos LTDA				64.878,36
05/12	7546	1850	BAIXA DO ATIVO PERMANENTE	1806	VEICULOS	
		Baixa no periodo : 12/2023 do bem chapa No: por motivo de Venda Venda para Alta Comercial de Veiculos LTDA				146.900,00
05/12	7547	2051	VEICULOS A PAGAR	1850	BAIXA DO ATIVO PERMANENTE	
		Baixa no periodo : 12/2023 - Pela entrada da compra do outro Veiculo novo Tiguan NFe 238541- para Alta Comercial de Veiculos LTDA -				105.000,00
					A TRANSPORTAR:	123.483.659,48

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	123.483.659,48
05/12	7548	1850	BAIXA DO ATIVO PERMANENTE	3105	GANHO NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	
		Baixa no periodo : 12/2023 do bem chapa No: por motivo de Venda Venda para Alta Comercial de Veiculos LTDA				22.978,36
06/12	7549	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				148,50
06/12	7550	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.530,00
06/12	7551	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.583,46
06/12	7552	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				215,88
06/12	7553	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				740,98
06/12	7554	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.905,62
06/12	7555	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.844,92
06/12	7556	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.430,30
06/12	7557	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				233,85
06/12	7558	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.753,92
06/12	7559	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				230,00
06/12	7560	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,00
06/12	7561	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.046,00
06/12	7562	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.430,30
06/12	7563	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				234,46
06/12	7564	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.361,30
06/12	7565	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.650,00
06/12	7566	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				700,00
06/12	7567	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 12/2023				50.000,42
06/12	7568	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 12/2023				26.660,93
06/12	7569	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 11/2023				4.206,22
06/12	7570	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 11/2023 a Hadi Ali Khalil				1.174,80
06/12	7571	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	1004	CAIXA	
		Vr. AMERICANAS S.A. conf. NF-e 32121				2.599,99
06/12	7572	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 59869				1.854,00
					A TRANSPORTAR:	123.616.473,69

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	123.616.473,69
06/12	7573	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP conf. NF-e 304611				15.513,33
06/12	7574	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12729				13.960,00
06/12	7575	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12730				9.009,00
06/12	7576	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 256890 , parc.1				2.388,64
06/12	7577	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59010 , parc.2				119,90
06/12	7578	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 93795 , parc.1				1.418,01
07/12	7579	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				216,67
07/12	7580	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
07/12	7581	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				416,67
07/12	7582	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 542748				263,23
07/12	7583	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 542748				819,47
07/12	7584	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1778965				390,84
07/12	7585	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1778965				231,42
07/12	7586	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12731				13.513,50
07/12	7587	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1778965 , parc.1				622,26
08/12	7588	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.947,22
08/12	7589	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.357,03
08/12	7590	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.606,24
08/12	7591	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.369,41
08/12	7592	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.548,00
08/12	7593	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Internet Claro do mes 11/2023				52,99
08/12	7594	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Vivo do mês 12/2023				149,99
08/12	7595	2307	TELEFONE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Claro do mês 11/2023				39,99
08/12	7596	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				226,15
08/12	7597	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				293,00
08/12	7598	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	123.702.146,65

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	123.702.146,65
08/12	7598	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
08/12	7599	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.107,00
08/12	7600	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA NFe 2675				660,00
08/12	7601	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				265,42
08/12	7602	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				65,00
08/12	7603	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				50,00
08/12	7604	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.872,10
08/12	7605	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.620,90
08/12	7606	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.769,17
08/12	7607	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				150,00
08/12	7608	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
08/12	7609	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
08/12	7610	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.106,25
08/12	7611	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				8.799,30
08/12	7612	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				99.902,90
08/12	7613	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				146.287,15
08/12	7614	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				43.144,05
08/12	7615	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 12/2023				260.477,54
08/12	7616	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ROVIL IND METALURGICA EIRELI ME conf. NF-e 8291				96,20
08/12	7617	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA conf. NF-e 59665				734,64
08/12	7618	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA conf. NF-e 360551				10.431,96
08/12	7619	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12732				21.079,60
08/12	7620	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12733				13.963,95
08/12	7621	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12734				15.765,75
08/12	7622	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12735				9.992,04
08/12	7623	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	124.344.425,47

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	124.344.425,47
08/12	7623	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59311 , parc.1				537,90
08/12	7624	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO, conf. NFe 59665 , parc.1				734,64
09/12	7625	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 260591				321,10
09/12	7626	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 260591				2.131,69
09/12	7627	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 596360 , parc.1				1.147,46
09/12	7628	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 648906 , parc.1				2.121,59
10/12	7629	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	
		Vr. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 255191959				420,00
10/12	7630	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	3100	DESCONTOS OBTIDOS	
		Vr. Desconto Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 255191959				156,91
11/12	7631	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.376,00
11/12	7632	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.653,22
11/12	7633	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				28.538,41
11/12	7634	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				135,00
11/12	7635	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.848,92
11/12	7636	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				380,00
11/12	7637	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20,00
11/12	7638	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.200,00
11/12	7639	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
11/12	7640	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				42,00
11/12	7641	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				450,00
11/12	7642	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				16,00
11/12	7643	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				536,84
11/12	7644	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				44.296,20
11/12	7645	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				0,19
11/12	7646	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 260730				2.997,60
12/12	7647	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.816,32
12/12	7648	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	124.447.487,82

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	124.447.487,82
12/12	7648	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				622,26
12/12	7649	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				712,92
12/12	7650	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.082,70
12/12	7651	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Contelesis Soluções Tecnologia LTDA conf. recibo 255191959				263,09
12/12	7652	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				386,30
12/12	7653	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.160,00
12/12	7654	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				338,40
12/12	7655	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				754,42
12/12	7656	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				381,84
12/12	7657	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				2.126,99
12/12	7658	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				8.221,30
12/12	7659	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				4.406,27
12/12	7660	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				0,01
12/12	7661	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Internet Niu Fibras do mes 11/2023				109,99
12/12	7662	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DESTRA BRASIL LTDA - EPP conf. NF-e 14460				1.058,40
12/12	7663	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA conf. NF-e 106601				578,00
12/12	7664	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA conf. NF-e 106601				490,00
12/12	7665	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (CONCEICAO) conf. NF-e 128571				338,40
12/12	7666	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 260846				1.613,93
12/12	7667	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 543652				136,95
12/12	7668	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA conf. NF-e 1431149				4.274,32
12/12	7669	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (CONCEICAO), conf. NFe 128571 , parc.1				338,40
13/12	7670	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				47,83
13/12	7671	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				711,70
13/12	7672	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.431,96
					A TRANSPORTAR:	124.493.451,94

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	124.493.451,94
13/12	7673	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.678,20
13/12	7674	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				168,53
13/12	7675	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				777,85
13/12	7676	2502	COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Cofins do mes 11/2023				8.857,35
13/12	7677	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. ICMS do mês 11/2023				5.982,78
13/12	7678	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Pis Faturamento do mes 11/2023				1.919,09
13/12	7679	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				51,00
13/12	7680	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.396,20
13/12	7681	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
13/12	7682	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
13/12	7683	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				463,76
13/12	7684	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				720,00
13/12	7685	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				249.505,65
13/12	7686	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				3.792,59
13/12	7687	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				777,32
13/12	7688	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				4.427,42
13/12	7689	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				16.350,75
13/12	7690	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				3.179,51
13/12	7691	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 12/2023				235.226,99
13/12	7692	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60083				296,70
13/12	7693	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60085				1.794,00
13/12	7694	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 604500				2.350,82
13/12	7695	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DESTRA BRASIL LTDA - EPP, conf. NFe 14460 , parc.1				1.058,40
14/12	7696	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				315,55
14/12	7697	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				189,83
14/12	7698	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	125.044.532,23

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	125.044.532,23
14/12	7698	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
14/12	7699	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.200,00
14/12	7700	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				520,00
14/12	7701	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
14/12	7702	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				99,21
14/12	7703	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				3.125,96
14/12	7704	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				1.272,45
14/12	7705	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 12/2023				1.472,24
14/12	7706	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1429				1.962,00
14/12	7707	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1430				216,00
14/12	7708	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1431				300,00
14/12	7709	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 656875				247,95
14/12	7710	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 656875				882,36
14/12	7711	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1783621				867,64
14/12	7712	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 1672990 , parc.1				5.437,27
14/12	7713	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 236346 , parc.1				1.113,02
14/12	7714	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. N. C. N. CANO, conf. NFe 7601 , parc.1				1.550,00
14/12	7715	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1429 , parc.1				1.962,00
14/12	7716	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1430 , parc.1				216,00
14/12	7717	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, conf. NFe 1431 , parc.1				300,00
14/12	7718	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1783621 , parc.1				867,64
14/12	7719	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59857 , parc.1				2.395,00
14/12	7720	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59861 , parc.1				299,00
15/12	7721	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				171,30
15/12	7722	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				171,30
15/12	7723	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	125.071.951,87

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	125.071.951,87
15/12	7723	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				171,30
15/12	7724	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				171,30
15/12	7725	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.500,79
15/12	7726	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				858,59
15/12	7727	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				879,23
15/12	7728	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.792,29
15/12	7729	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.767,53
15/12	7730	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				14.507,25
15/12	7731	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				59,55
15/12	7732	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.788,50
15/12	7733	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
15/12	7734	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.764,00
15/12	7735	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				379,90
15/12	7736	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
15/12	7737	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				700,00
15/12	7738	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				468,10
15/12	7739	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.080,00
15/12	7740	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.500,00
15/12	7741	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				50,00
15/12	7742	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				260,00
15/12	7743	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
15/12	7744	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				740,00
15/12	7745	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				857,39
15/12	7746	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				54.837,85
15/12	7747	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				0,47
15/12	7748	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	125.182.244,11

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	125.182.244,11
15/12	7748	(Continuação lançamento...)				
		Vr. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA conf. NF-e 1154				1.129,50
15/12	7749	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA conf. NF-e 1155				1.659,00
15/12	7750	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA conf. NF-e 34805				3.625,85
15/12	7751	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a FLORESTA LOGISTICA EIRELI conf. NF-e 42779				900,00
15/12	7752	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60103				47,90
15/12	7753	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA, conf. NFe 1154 , parc.1				1.129,50
15/12	7754	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA, conf. NFe 1155 , parc.1				1.659,00
15/12	7755	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND, conf. NFe 360551 , parc.1				10.431,96
15/12	7756	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4289 , parc.1				3.550,00
16/12	7757	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 7015				858,14
16/12	7758	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 261425				759,60
16/12	7759	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA, conf. NFe 183497 , parc.1				1.899,20
16/12	7760	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 59869 , parc.1				1.854,00
17/12	7761	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 542748 , parc.1				1.082,70
18/12	7762	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.962,00
18/12	7763	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,00
18/12	7764	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				216,00
18/12	7765	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.980,92
18/12	7766	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				534,00
18/12	7767	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				534,00
18/12	7768	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				15.513,33
18/12	7769	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.130,31
18/12	7770	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				136,95
18/12	7771	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.613,93
18/12	7772	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.794,00
18/12	7773	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	125.238.713,10

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	125.238.713,10
18/12	7773	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				296,70
18/12	7774	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				335,20
18/12	7775	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				120,00
18/12	7776	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,00
18/12	7777	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				181,40
18/12	7778	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				370,00
18/12	7779	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
18/12	7780	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				350,00
18/12	7781	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				10.865,01
18/12	7782	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				1.447,67
18/12	7783	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				18.322,34
18/12	7784	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				9.406,18
18/12	7785	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				12.975,22
18/12	7786	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				13.928,01
18/12	7787	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				2.483,31
18/12	7788	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				2.517,58
18/12	7789	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				2.109,35
18/12	7790	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				7.855,86
18/12	7791	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				1.466,60
18/12	7792	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				4.956,89
18/12	7793	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				509,68
18/12	7794	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 12/2023				59.674,96
18/12	7795	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3474				140,00
18/12	7796	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3475				98,00
18/12	7797	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3475				46,00
18/12	7798	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	125.390.308,36

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	125.390.308,36
18/12	7798	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4277 , parc.1				636,00
18/12	7799	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3474 , parc.1				140,00
18/12	7800	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3475 , parc.1				144,00
18/12	7801	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP, conf. NFe 304611 , parc.1				15.513,33
18/12	7802	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60085 , parc.1				1.794,00
18/12	7803	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ROVIL IND METALURGICA EIRELI ME, conf. NFe 8291 , parc.1				96,20
19/12	7804	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				17.532,00
19/12	7805	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				71.200,00
19/12	7806	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				71.200,00
19/12	7807	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				26.000,00
19/12	7808	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				463,85
19/12	7809	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
19/12	7810	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
19/12	7811	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				120,00
19/12	7812	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				71.200,00
19/12	7813	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				200.000,00
19/12	7814	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				890,83
19/12	7815	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 12/2023				84.074,98
19/12	7816	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 32226				5.220,00
19/12	7817	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60175				2.990,00
19/12	7818	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60182				2.990,00
19/12	7819	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 126995				13,60
19/12	7820	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 126995				59,90
19/12	7821	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 32226 , parc.1				5.220,00
20/12	7822	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. A.M.A Serviços e Soluções conf. doc. 1822901				575,40
20/12	7823	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	125.970.286,10

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	125.970.286,10
20/12	7823	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.039,65
20/12	7824	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				862,50
20/12	7825	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.452,79
20/12	7826	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				867,64
20/12	7827	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.997,60
20/12	7828	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				858,14
20/12	7829	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				969,06
20/12	7830	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				398,08
20/12	7831	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				969,06
20/12	7832	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				969,06
20/12	7833	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				969,06
20/12	7834	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				47,90
20/12	7835	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				554,71
20/12	7836	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.843,22
20/12	7837	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.808,01
20/12	7838	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 13/2023				1.622,48
20/12	7839	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				195,28
20/12	7840	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				36.199,47
20/12	7841	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				445,58
20/12	7842	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				11.685,91
20/12	7843	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				17.435,36
20/12	7844	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.944,88
20/12	7845	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.311,15
20/12	7846	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.752,20
20/12	7847	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.344,12
20/12	7848	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	126.090.432,59

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	126.090.432,59
20/12	7848	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.643,23
20/12	7849	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.255,41
20/12	7850	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.074,44
20/12	7851	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				9.620,56
20/12	7852	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20.071,66
20/12	7853	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.472,81
20/12	7854	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.431,88
20/12	7855	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				11.250,35
20/12	7856	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.036,07
20/12	7857	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.070,89
20/12	7858	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.120,44
20/12	7859	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.988,61
20/12	7860	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.120,44
20/12	7861	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.120,44
20/12	7862	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.139,00
20/12	7863	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.932,30
20/12	7864	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.138,82
20/12	7865	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.361,30
20/12	7866	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.000,00
20/12	7867	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				371,99
20/12	7868	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.688,28
20/12	7869	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				364,32
20/12	7870	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				284,00
20/12	7871	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.700,00
20/12	7872	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				801,11
20/12	7873	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	126.181.192,71

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	126.181.192,71
20/12	7873	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				345,00
20/12	7874	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				470,00
20/12	7875	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.314,67
20/12	7876	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				801,11
20/12	7877	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.844,92
20/12	7878	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				392,10
20/12	7879	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
20/12	7880	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				220,00
20/12	7881	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.331,00
20/12	7882	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.000,00
20/12	7883	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				17.447,00
20/12	7884	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				146,89
20/12	7885	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.639,00
20/12	7886	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.648,00
20/12	7887	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				650,00
20/12	7888	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
20/12	7889	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				63,50
20/12	7890	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				886,45
20/12	7891	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				6.000,00
20/12	7892	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				735,00
20/12	7893	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.475,00
20/12	7894	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.475,00
20/12	7895	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				197.586,80
20/12	7896	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				62.473,12
20/12	7897	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				1,38
20/12	7898	2401	13.o SALARIO A PAGAR	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	126.490.760,50

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	126.490.760,50
20/12	7898	(Continuação lançamento...)				
		Pg. 13º Salário/2023 Parc. 2/2				1.966,85
20/12	7899	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3477				400,00
20/12	7900	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3478				220,00
20/12	7901	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3478				539,80
20/12	7902	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 606671				7.364,14
20/12	7903	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1055285 , parc.1				1.039,65
20/12	7904	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 258417 , parc.1				3.150,00
20/12	7905	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 280333 , parc.1				1.275,86
20/12	7906	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 598815 , parc.1				4.314,85
20/12	7907	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3477 , parc.1				400,00
20/12	7908	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3478 , parc.1				759,80
21/12	7909	1004 CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				405,04
21/12	7910	1052 BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A		
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				405,02
21/12	7911	1052 BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR		
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				0,02
21/12	7912	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 359928				1.442,13
21/12	7913	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 660399				484,60
21/12	7914	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 660399				2.914,07
21/12	7915	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1788195				3.491,48
21/12	7916	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12736				14.973,00
21/12	7917	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12737				13.414,00
21/12	7918	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12738				16.492,00
21/12	7919	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12739				11.898,00
21/12	7920	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12740				18.951,45
21/12	7921	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12741				16.182,66
21/12	7922	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12742				11.825,79
21/12	7923	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS		
					A TRANSPORTAR:	126.652.671,86

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	126.652.671,86
21/12	7923	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12743				29.568,00
21/12	7924	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12744				33.000,00
21/12	7925	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12745				23.795,98
21/12	7926	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12746				19.057,50
21/12	7927	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12747				6.570,00
21/12	7928	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12748				6.570,00
21/12	7929	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12749				6.570,00
21/12	7930	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12751				398,50
21/12	7931	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12751				15.245,92
21/12	7932	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 1677172 , parc.1				409,95
21/12	7933	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1788195 , parc.1				3.491,48
22/12	7934	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				496.800,00
22/12	7935	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				40.000,00
22/12	7936	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.700,00
22/12	7937	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.937,00
22/12	7938	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				791,50
22/12	7939	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				450,00
22/12	7940	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 12/2023				200.000,00
22/12	7941	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				343.671,40
22/12	7942	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				7,10
22/12	7943	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3480				1.719,40
22/12	7944	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONCRETUBOS COM TUBOS CONCR E ARTEF DE CIMENTO LTDA conf. NF-e 6110				8.148,75
22/12	7945	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60174				238,00
22/12	7946	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60174				2.146,00
22/12	7947	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 91303				102,90
22/12	7948	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	127.870.873,24

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	127.870.873,24
22/12	7948	(Continuação lançamento...)				
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 258454				3.380,00
22/12	7949	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 660825				372,40
22/12	7950	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 660825				688,50
22/12	7951	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12753				209,15
22/12	7952	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12754				109,20
22/12	7953	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12755				96,52
22/12	7954	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12755				6.362,36
22/12	7955	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12756				9.541,32
22/12	7956	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12757				10.642,50
22/12	7957	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12758				6.160,00
22/12	7958	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12758				5.472,50
22/12	7959	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12759				6.875,00
22/12	7960	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12759				12.100,00
22/12	7961	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12760				12.290,87
22/12	7962	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12761				16.043,28
22/12	7963	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12762				17.355,48
22/12	7964	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12763				17.891,00
22/12	7965	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12764				27.904,80
22/12	7966	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12765				28.774,80
22/12	7967	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12766				32.555,60
22/12	7968	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12767				55.012,80
22/12	7969	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12768				6.570,00
22/12	7970	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12769				6.570,00
22/12	7971	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12770				6.570,00
22/12	7972	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12771				6.570,00
22/12	7973	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	128.170.181,32

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	128.170.181,32
22/12	7973	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12772				6.570,00
22/12	7974	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12773				6.570,00
22/12	7975	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12774				6.570,00
22/12	7976	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12775				12.889,80
22/12	7977	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12777				8.392,20
22/12	7978	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12777				886,90
22/12	7979	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12778				480,03
22/12	7980	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12778				3.183,96
22/12	7981	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12779				3.652,00
22/12	7982	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12780				906,77
22/12	7983	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12781				3.652,00
22/12	7984	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12782				3.570,36
22/12	7985	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12783				2.343,10
22/12	7986	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12784				4.565,00
22/12	7987	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12786				1.742,12
22/12	7988	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12786				1.883,70
22/12	7989	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12787				8.998,44
22/12	7990	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 258682 , parc.1				430,46
22/12	7991	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3480 , parc.1				1.719,40
22/12	7992	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 91303 , parc.1				102,90
22/12	7993	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 543652 , parc.1				136,95
22/12	7994	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60083 , parc.1				296,70
25/12	7995	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				16.200,67
26/12	7996	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.348,17
26/12	7997	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.499,00
26/12	7998	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	128.262.240,84

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	128.262.240,84
26/12	7998	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				38,89
26/12	7999	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				233,53
26/12	8000	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				191,99
26/12	8001	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.189,18
26/12	8002	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				235,00
26/12	8003	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.950,00
26/12	8004	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.000,00
26/12	8005	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				940,00
26/12	8006	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.000,00
26/12	8007	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				176,00
26/12	8008	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				520,00
26/12	8009	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.292,00
26/12	8010	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				129,00
26/12	8011	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
26/12	8012	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				171,11
26/12	8013	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				550,00
26/12	8014	1004 CAIXA		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				179,90
26/12	8015	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				23.843,29
26/12	8016	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				0,48
26/12	8017	2051 VEICULOS A PAGAR		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. ALTA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, conf. NFe 238541 , parc.4				5.000,00
26/12	8018	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 607412				380,91
26/12	8019	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 607412				23.589,89
26/12	8020	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12788				976,40
26/12	8021	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12789				2.009,06
26/12	8022	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12789				5.148,10
26/12	8023	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	128.348.655,26

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	128.348.655,26
26/12	8023	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12790				9.508,58
26/12	8024	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12791				12.350,50
26/12	8025	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12791				17.613,60
26/12	8026	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12792				6.570,00
26/12	8027	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12792				21.027,00
26/12	8028	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12793				3.177,00
26/12	8029	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12794				766,50
26/12	8030	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12794				17.012,25
26/12	8031	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12795				160,01
26/12	8032	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12795				10.639,80
26/12	8033	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12796				1.234,44
26/12	8034	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12796				4.020,87
26/12	8035	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12797				31,68
26/12	8036	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12797				1.901,80
26/12	8037	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12798				522,01
26/12	8038	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12798				6.196,98
26/12	8039	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12799				17.012,25
26/12	8040	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12800				16.756,40
26/12	8041	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12801				366,82
26/12	8042	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12801				7.705,19
26/12	8043	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12802				261,03
26/12	8044	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12802				3.492,28
26/12	8045	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12803				1.859,69
26/12	8046	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12803				13.421,30
26/12	8047	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12804				2.731,84
26/12	8048	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	128.529.878,89

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	128.529.878,89
26/12	8048	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12804				14.392,39
26/12	8049	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12805				6.570,00
26/12	8050	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12806				6.570,00
26/12	8051	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12807				5.682,60
26/12	8052	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12808				6.570,00
26/12	8053	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12809				6.570,00
26/12	8054	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12810				6.570,00
26/12	8055	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 599913 , parc.1				8.140,25
26/12	8056	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 599914 , parc.1				6.264,30
26/12	8057	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60103 , parc.1				47,90
26/12	8058	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60175 , parc.1				2.990,00
27/12	8059	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				275,88
27/12	8060	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				712,00
27/12	8061	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				480,00
27/12	8062	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.640,60
27/12	8063	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				12.108,34
27/12	8064	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				0,14
27/12	8065	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA conf. NF-e 1161				1.566,00
27/12	8066	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 91372				8,00
27/12	8067	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 91372				324,00
27/12	8068	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 360197				1.645,34
27/12	8069	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 661541				99,36
27/12	8070	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 661541				765,55
27/12	8071	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12811				6.570,00
27/12	8072	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12812				17.959,50
27/12	8073	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	128.645.578,65

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	128.645.578,65
27/12	8073	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12813				6.570,00
27/12	8074	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12814				6.570,00
27/12	8075	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12815				6.570,00
27/12	8076	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12816				6.570,00
27/12	8077	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12817				6.570,00
27/12	8078	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12818				6.570,00
27/12	8079	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12819				21.890,00
27/12	8080	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12820				17.864,00
27/12	8081	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12821				23.067,00
27/12	8082	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12822				16.501,30
27/12	8083	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12823				10.870,74
27/12	8084	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 280333 , parc.2				435,22
27/12	8085	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA, conf. NFe 1161 , parc.1				1.566,00
27/12	8086	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 91372 , parc.1				332,00
28/12	8087	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				436,64
28/12	8088	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Bradesco Saude S.A do mes 12/2023				6.542,13
28/12	8089	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.279,01
28/12	8090	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.442,13
28/12	8091	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.712,21
28/12	8092	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.820,65
28/12	8093	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.082,69
28/12	8094	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				53,75
28/12	8095	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				3.300,00
28/12	8096	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.566,00
28/12	8097	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil				1.300,00
28/12	8098	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	128.806.700,12

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	128.806.700,12
28/12	8098	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				210,00
28/12	8099	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				43.893,27
28/12	8100	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				0,69
28/12	8101	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ) conf. NF-e 91410				47,90
28/12	8102	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12824				6.570,00
28/12	8103	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12825				6.570,00
28/12	8104	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12826				6.570,00
28/12	8105	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12827				6.570,00
28/12	8106	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12828				6.570,00
28/12	8107	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12829				6.570,00
28/12	8108	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12830				14.919,06
28/12	8109	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12831				12.558,45
28/12	8110	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. CONCRETUBOS COM TUBOS CONCR E ARTEF DE CIMENT, conf. NFe 6110 , parc.1				8.148,75
28/12	8111	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE - EPP (MATRIZ), conf. NFe 91410 , parc.1				47,90
28/12	8112	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 359928 , parc.1				1.442,13
28/12	8113	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 656875 , parc.1				1.130,31
29/12	8114	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				90,00
29/12	8115	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				700,00
29/12	8116	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
29/12	8117	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				190,00
29/12	8118	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				700,00
29/12	8119	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
29/12	8120	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				54,00
29/12	8121	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.787,00
29/12	8122	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				194,00
29/12	8123	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
					A TRANSPORTAR:	128.942.538,46

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	128.942.538,46
29/12	8123	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Resgate aplic. do mês 12/2023				7.114,88
29/12	8124	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 12/2023				0,12
29/12	8125	1806	VEICULOS	1004	CAIXA	
		Pg. Alta Comercial de Veiculos LTDA conf. NFe 240810 ref. chave do veiculo da NF. 238541				1.350,00
29/12	8126	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA, conf. NFe 2918 , parc.1				148,50
29/12	8127	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 259535 , parc.1				711,70
29/12	8128	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60182 , parc.1				2.990,00
30/12	8129	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 259709 , parc.1				1.678,20
31/12	8130	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 12/2023				20.412,75
31/12	8131	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 12/2023				3,74
31/12	8132	4609	DESPESAS C/ IOF	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 12/2023				28,61
31/12	8133	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 12/2023				4.578,74
31/12	8134	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 12/2023				372,52
31/12	8135	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 12/2023				1.320,00
31/12	8136	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 12/2023				145,20
31/12	8137	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 12/2023				553,44
31/12	8138	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 12/2023				2.232,86
31/12	8139	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 12/2023				531,06
31/12	8140	4102	TELEFONE	2307	TELEFONE A PAGAR	
		Vr. Telefone Claro do mes 12/2023				39,99
31/12	8141	4233	DESPESAS C/ INTERNET	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	
		Vr. Internet Claro do mes 12/2023				52,99
31/12	8142	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. IRRF s/ Aplicação CDB do mes 12/2023				1.853,88
31/12	8143	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 12/2023				7.249,02
31/12	8144	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 12/2023				88,16
31/12	8145	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 12/2023				71.742,42
31/12	8146	3052	PIS FATURAMENTO	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 12/2023				7.631,49
31/12	8147	3053	COFINS	2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 12/2023				35.222,28
31/12	8148	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	
					A TRANSPORTAR:	129.138.476,66

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	129.138.476,66
31/12	8148	(Continuação lançamento...)				
		Vr. CSLL do 4º Trimestre/2023				35.000,53
31/12	8149	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	
		Vr. IRPJ do 4º Trimestre/2023				66.844,22
31/12	8150	5001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	
		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV				466.328,65
31/12	8151	1402	ICMS S/ COMPRAS	5001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV				18.363,86
31/12	8152	1330	ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 12/2023				3.548,28
31/12	8153	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ mercadorias do mes 12/2023				1.874,60
31/12	8154	4434	I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 12/2023				1.673,68
31/12	8155	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				9.211,78
31/12	8156	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1331	IRPJ RETIDO	
		Vr. Compensação ref. a NFS retidas de IRPJ no 4º Trimestre/2023				559,29
31/12	8157	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. Rendimento Tributado s/ Aplic.Financ. ITAU do 4º Trim/2023				229,34
31/12	8158	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. Rendimento Tributado s/ Aplic.Financ. ITAU CDB do 4º Trim/2023				62.877,02
31/12	8159	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	
		Vr. Apropriação do IRPJ s/ Aplic.Financ. ITAU do 4º Trimestre/2023				51,17
31/12	8160	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	
		Vr. Apropriação do IRPJ s/ Aplic.Financ. ITAU CDB do 4º Trimestre/2023				11.004,05
31/12	8161	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 12/2023				967,16
31/12	8162	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 12/2023				10.661,48
31/12	8163	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	
		Depreciação do período : 12/2023				1.454,73
31/12	8164	4300	DEPRECIAÇÕES	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	
		Depreciação do período : 12/2023				31,48
31/12	8165	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				2.438.006,64
31/12	8166	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				28.203,48
31/12	8167	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				111.074,09
31/12	8168	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3052	PIS FATURAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				15.308,60
31/12	8169	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3053	COFINS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				70.655,11
31/12	8170	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				1.410,17
31/12	8171	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				63.178,13
31/12	8172	3100	DESCONTOS OBTIDOS	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				470,73
31/12	8173	3105	GANHO NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
					A TRANSPORTAR:	132.545.442,76

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	132.545.442,76
31/12	8173	(Continuação lançamento...)				
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				22.978,36
31/12	8174	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4001	SALARIOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				13.636,22
31/12	8175	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4002	13o SALARIO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				4.578,74
31/12	8176	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4006	I.N.S.S.	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				5.764,54
31/12	8177	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4007	F.G.T.S.	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				1.457,17
31/12	8178	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4008	RETIRADAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				3.960,00
31/12	8179	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4080	HONORARIOS CONTABEIS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				2.801,70
31/12	8180	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4083	FRETES E CARRETOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				1.361,87
31/12	8181	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4102	TELEFONE	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				269,96
31/12	8182	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4156	MATERIAL DE CONSUMO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				32.984,24
31/12	8183	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				1.415,40
31/12	8184	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4233	DESPESAS C/ INTERNET	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				378,95
31/12	8185	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4300	DEPRECIAÇÕES	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				36.845,49
31/12	8186	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				1.260,00
31/12	8187	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				66.844,22
31/12	8188	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				35.000,53
31/12	8189	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				340,80
31/12	8190	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4434	I.C.M.S. - ST	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				3.150,28
31/12	8191	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4600	DESPESAS BANCARIAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				849,68
31/12	8192	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4609	DESPESAS C/ IOF	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				159,47
31/12	8193	3000	CONTA DE ZERAMENTO	5001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				447.964,79
31/12	8194	3000	CONTA DE ZERAMENTO	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				1.693.365,32
31/12	8195	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	
		Vr. que transfere p/ melhor classificação contabil				1.693.365,32
					TOTAL DO MÊS:	13.889.338,85
					TOTAL GERAL:	136.593.197,45

* *
* *

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.551.511,17 **D**	5.952.583,82	5.341.843,94	10.162.251,05 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.848.946,88 **D**	5.713.877,11	5.011.950,73	8.550.873,26 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	2.242.549,19 **D**	4.450.771,84	4.511.670,96	2.181.650,07 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	38.828,51 **D**	1.549.795,57	1.549.330,32	39.293,76 **D**
	1004	CAIXA	38.828,51 **D**	1.549.795,57	1.549.330,32	39.293,76 **D**
1.1.1.02		BANCOS	10,00 **D**	2.149.869,52	2.149.869,52	10,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	10,00 **D**	2.149.869,52	2.149.869,52	10,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	2.203.710,68 **D**	751.106,75	812.471,12	2.142.346,31 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	116.154,05 **D**	667.587,64	710.186,23	73.555,46 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	2.345.583,12 **D**	20.412,75	81.854,86	2.284.141,01 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	212,06 **C**	229,34	17,28	0,00 **D**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	257.814,43 **C**	62.877,02	20.412,75	215.350,16 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.299.742,63 **D**	1.096.094,50	26.613,94	6.369.223,19 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	5.285.612,64 **D**	1.081.476,82	0,00	6.367.089,46 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	5.285.612,64 **D**	1.081.476,82	0,00	6.367.089,46 **D**
1.1.2.03		ADIANTAMENTOS	2.239,37 **D**	0,00	2.239,37	0,00 **D**
	1223	ADIANTAMENTO DO 13.o SALARIO	2.239,37 **D**	0,00	2.239,37	0,00 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	11.890,62 **D**	14.617,68	24.374,57	2.133,73 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00 **D**	9.211,78	9.211,78	0,00 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73 **D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00 **D**	3.548,28	3.548,28	0,00 **D**
	1331	IRPJ RETIDO	559,29 **D**	0,00	559,29	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	47,43 **D**	3,74	51,17	0,00 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	9.150,17 **D**	1.853,88	11.004,05	0,00 **D**
1.1.3		ESTOQUE	306.655,06 **D**	167.010,77	473.665,83	0,00 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	306.655,06 **D**	167.010,77	473.665,83	0,00 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	317.681,74 **D**	148.646,91	466.328,65	0,00 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	11.026,68 **C**	18.363,86	7.337,18	0,00 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.702.564,29 **D**	238.706,71	329.893,21	1.611.377,79 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	1.702.564,29 **D**	238.706,71	329.893,21	1.611.377,79 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	2.417.685,48 **D**	173.828,35	316.778,36	2.274.735,47 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	113.465,36 **D**	2.599,99	0,00	116.065,35 **D**
	1806	VEICULOS	1.859.420,75 **D**	1.350,00	146.900,00	1.713.870,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.333,64 **D**	0,00	0,00	8.333,64 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73 **D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
	1850	BAIXA DO ATIVO PERMANENTE	0,00 **D**	169.878,36	169.878,36	0,00 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	715.121,19 **C**	64.878,36	13.114,85	663.357,68 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	54.791,33 **C**	0,00	967,16	55.758,49 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	620.426,17 **C**	64.878,36	10.661,48	566.209,29 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.444,90 **C**	0,00	31,48	6.476,38 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERCEIROS	33.458,79 **C**	0,00	1.454,73	34.913,52 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
	1996	BENS EM COMODATO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
2		PASSIVO	8.471.965,77 **C**	4.640.742,91	6.331.028,19	10.162.251,05 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	226.524,52 **C**	317.897,45	391.460,21	300.087,28 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	171.213,71 **C**	257.659,77	148.646,91	62.200,85 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	171.213,71 **C**	257.659,77	148.646,91	62.200,85 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	61.213,71 **C**	147.659,77	148.646,91	62.200,85 **C**
	2051	VEICULOS A PAGAR	110.000,00 **C**	110.000,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	13.680,87 **C**	22.652,17	22.824,08	13.852,78 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	7.436,88 **C**	4.199,60	4.207,60	7.444,88 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.405,20 **C**	545,44	553,44	5.413,20 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	2.031,68 **C**	3.654,16	3.654,16	2.031,68 **C**
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00 **C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.037,77 **C**	2.752,96	2.916,87	2.201,68 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00 **C**	0,00	933,90	933,90 **C**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.174,80 **C**	1.320,00	1.320,00	1.174,80 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	39,99 **C**	189,98	189,98	39,99 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	162,98 **C**	162,98	52,99	52,99 **C**
	2321	DESPESAS C/ LOCAÇÃO A PAGAR	0,00 **C**	420,00	420,00	0,00 **C**
	2329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	660,00 **C**	660,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.206,22 **C**	9.157,48	9.157,48	4.206,22 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	4.206,22 **C**	4.578,74	4.578,74	4.206,22 **C**
	2401	13.o SALARIO A PAGAR	0,00 **C**	4.578,74	4.578,74	0,00 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	41.629,94 **C**	37.585,51	219.989,22	224.033,65 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	41.629,94 **C**	37.585,51	219.989,22	224.033,65 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	5.982,78 **C**	15.194,56	75.290,70	66.078,92 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	8.857,35 **C**	8.857,35	35.222,28	35.222,28 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1.919,09 **C**	1.919,09	7.631,49	7.631,49 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	9.710,84 **C**	11.614,51	66.844,22	64.940,55 **C**
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	14.805,86 **C**	0,00	35.000,53	49.806,39 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	354,02 **C**	0,00	0,00	354,02 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	8.245.441,25 **C**	1.770.008,12	3.386.730,64	9.862.163,77 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	6.245.441,25 **C**	1.770.008,12	3.386.730,64	7.862.163,77 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	6.245.441,25 **C**	1.770.008,12	3.386.730,64	7.862.163,77 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99**C**	0,00	0,00	5.735.179,99 **C**
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	5.903.618,46**C**	1.693.365,32	3.386.730,64	7.596.983,78 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	5.393.357,20**D**	76.642,80	0,00	5.470.000,00 **D**
2.6		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
	2990	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.9		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	2.552.837,34	2.552.837,34	0,00 **C**
2.9.1		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	2.552.837,34	2.552.837,34	0,00 **C**
2.9.1.01		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	2.552.837,34	2.552.837,34	0,00 **C**
	3000	CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	2.552.837,34	2.552.837,34	0,00 **C**
3		RECEITAS	1.136.896,85**C**	2.667.433,53	1.530.536,68	0,00 **C**
3.1		RECEITAS	1.136.539,87**C**	2.580.806,31	1.444.266,44	0,00 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.136.539,87**C**	2.580.806,31	1.444.266,44	0,00 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	1.220.391,65**C**	2.466.210,12	1.245.818,47	0,00 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.192.188,17**C**	2.438.006,64	1.245.818,47	0,00 **C**
	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28.203,48**C**	28.203,48	0,00	0,00 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	83.851,78**D**	114.596,19	198.447,97	0,00 **C**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	39.331,67**D**	71.742,42	111.074,09	0,00 **C**
	3052	PIS FATURAMENTO	7.677,11**D**	7.631,49	15.308,60	0,00 **C**
	3053	COFINS	35.432,83**D**	35.222,28	70.655,11	0,00 **C**
	3069	I.S.S. S/ SERVIÇOS	1.410,17**D**	0,00	1.410,17	0,00 **C**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	356,98**C**	63.648,86	63.291,88	0,00 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	43,16**C**	63.178,13	63.134,97	0,00 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43,16**C**	63.178,13	63.134,97	0,00 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	43,16**C**	63.178,13	63.134,97	0,00 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	313,82**C**	470,73	156,91	0,00 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	313,82**C**	470,73	156,91	0,00 **C**
	3100	DESCONTOS OBTIDOS	313,82**C**	470,73	156,91	0,00 **C**
3.4		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00**C**	22.978,36	22.978,36	0,00 **C**
3.4.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00**C**	22.978,36	22.978,36	0,00 **C**
3.4.1.01		VENDAS NÃO OPERCIONAIS	0,00**C**	22.978,36	22.978,36	0,00 **C**
	3105	GANHO NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00**C**	22.978,36	22.978,36	0,00 **C**
4		DESPESAS	57.351,45**D**	162.249,94	219.601,39	0,00 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	54.910,31**D**	160.190,85	215.101,16	0,00 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.601,83**D**	13.794,84	29.396,67	0,00 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	15.601,83**D**	13.794,84	29.396,67	0,00 **D**
	4001	SALARIOS	9.057,48**D**	4.578,74	13.636,22	0,00 **D**
	4002	13o SALARIO	0,00**D**	4.578,74	4.578,74	0,00 **D**
	4006	I.N.S.S.	3.000,62**D**	2.763,92	5.764,54	0,00 **D**
	4007	F.G.T.S.	903,73**D**	553,44	1.457,17	0,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4008	RETIRADAS	2.640,00**D**	1.320,00	3.960,00	0,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.329,67**D**	1.833,90	4.163,57	0,00 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	2.329,67**D**	1.833,90	4.163,57	0,00 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	1.867,80**D**	933,90	2.801,70	0,00 **D**
	4083	FRETES E CARRETOS	461,87**D**	900,00	1.361,87	0,00 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.138,81**D**	42.297,36	78.436,17	0,00 **D**
4.1.4.01		SERVIÇOS PUBLICOS	79,98**D**	189,98	269,96	0,00 **D**
	4102	TELEFONE	79,98**D**	189,98	269,96	0,00 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	11.342,23**D**	21.642,01	32.984,24	0,00 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	11.342,23**D**	21.642,01	32.984,24	0,00 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	985,96**D**	7.350,52	8.336,48	0,00 **D**
	4216	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	660,00**D**	755,40	1.415,40	0,00 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00**D**	6.542,13	6.542,13	0,00 **D**
	4233	DESPESAS C/ INTERNET	325,96**D**	52,99	378,95	0,00 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	23.730,64**D**	13.114,85	36.845,49	0,00 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	23.730,64**D**	13.114,85	36.845,49	0,00 **D**
4.1.6		LOCAÇÕES	840,00**D**	420,00	1.260,00	0,00 **D**
4.1.6.01		BENS LOCADOS	840,00**D**	420,00	1.260,00	0,00 **D**
	4355	DESPESAS C/ LOCAÇÕES	840,00**D**	420,00	1.260,00	0,00 **D**
4.1.8		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00**D**	101.844,75	101.844,75	0,00 **D**
4.1.8.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00**D**	101.844,75	101.844,75	0,00 **D**
	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	0,00**D**	66.844,22	66.844,22	0,00 **D**
	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	0,00**D**	35.000,53	35.000,53	0,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	1.817,40**D**	1.673,68	3.491,08	0,00 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	1.817,40**D**	1.673,68	3.491,08	0,00 **D**
4.2.1.01		TRIBUTOS MUNICIPAL	340,80**D**	0,00	340,80	0,00 **D**
	4400	IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL	340,80**D**	0,00	340,80	0,00 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	1.476,60**D**	1.673,68	3.150,28	0,00 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	1.476,60**D**	1.673,68	3.150,28	0,00 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	623,74**D**	385,41	1.009,15	0,00 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	623,74**D**	385,41	1.009,15	0,00 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	623,74**D**	385,41	1.009,15	0,00 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	492,88**D**	356,80	849,68	0,00 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	130,86**D**	28,61	159,47	0,00 **D**
5		CUSTOS	0,00**D**	466.328,65	466.328,65	0,00 **D**
5.1		CUSTOS EM GERAL	0,00**D**	466.328,65	466.328,65	0,00 **D**
5.1.1		CUSTOS APROPRIADOS	0,00**D**	466.328,65	466.328,65	0,00 **D**
5.1.1.01		CUSTOS	0,00**D**	466.328,65	466.328,65	0,00 **D**

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 **D**	466.328,65	466.328,65	0,00 **D**
ATIVO		9.551.511,17 D	5.952.583,82	5.341.843,94	10.162.251,05 D
PASSIVO		8.471.965,77 C	4.640.742,91	6.331.028,19	10.162.251,05 C
RECEITA		1.136.896,85 C	2.667.433,53	1.530.536,68	0,00 C
DESPESA		57.351,45 D	162.249,94	219.601,39	0,00 D
CUSTO		0,00 D	466.328,65	466.328,65	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA. Folha: 387

CNPJ: 02.885.024/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDAS DE MERCADORIAS		11.169.308,00 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		853.393,85 C
	Total:	12.022.701,85 C
(-) Deduções		
I.C.M.S. S/ VENDAS		357.536,19 D
PIS FATURAMENTO		77.091,15 D
COFINS		355.805,37 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS		34.324,36 D
	Total:	824.757,07 D
= Receita Líquida		**11.197.944,78 C**
(-) Custos		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.863.815,60 D
	Total:	2.863.815,60 D
= Lucro Bruto		**8.334.129,18 C**
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS		63.497,05 D
13o SALARIO		4.578,74 D
I.N.S.S.		24.038,74 D
F.G.T.S.		5.865,56 D
RETIRADAS		15.768,00 D
RESCISÃO TRABALHISTAS		9.062,28 D
F.G.T.S. - GRRF		2.169,72 D
HONORARIOS CONTABEIS		11.206,80 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		17.444,00 D
FRETES E CARRETOS		4.466,19 D
TELEFONE		1.624,48 D
DESPESAS C/ VEICULOS		360,00 D
MATERIAL DE CONSUMO		145.391,04 D
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO		15.321,58 D
DESPESAS C/ SEGURO		10.842,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.935,40 D
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS		536,00 D
DESPESAS C/ INTERNET		1.070,98 D
DEPRECIAÇÕES		125.207,60 D
DESPESAS C/ LOCAÇÕES		4.620,00 D
I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO		330.612,88 D
C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO		167.869,93 D
IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - MUNICIPAL		3.578,40 D
IMPOSTOS, LIC. E TAXAS - ESTADUAL		411,12 D
I.C.M.S. - ST		8.752,15 D
MULTAS DEDUTIVEIS		954,72 D
	Total:	982.185,59 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		7.235,29 D
JUROS PAGOS		1.018,51 D
DESPESAS C/ IOF		1.309,86 D
	Total:	9.563,66 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU		227.912,10 C
	Total:	227.912,10 C
(+) Outras Receitas Operacionais		

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA. Folha: 388

CNPJ: 02.885.024/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

DESCONTOS OBTIDOS		1.726,01 C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO		1.987,38 C
	Total:	3.713,39 C
= Lucro Operacional		**7.574.005,42 C**
(+) Outras Receitas		
GANHO NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO		22.978,36 C
	Total:	22.978,36 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**7.596.983,78 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**7.596.983,78 C**
= Lucro		**7.596.983,78 C**
= Lucro Líquido do Período		**7.596.983,78 C**

Guarujá, 31 de dezembro de 2023.

TITULAR
HADI ALI KHALIL
CPF: 279.018.478-08

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
GILMAR FERREIRA POVOAS
CT CRC: 1SP076.797/O-3

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA. Folha: 389

CNPJ: 02.885.024/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	SaldoAtual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.499.772,93	8.550.873,26	PASSIVO CIRCULANTE	563.335,46	300.087,28
DISPONIVEL	3.775.464,94	2.181.650,07	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	173.039,63	62.200,85
*CAIXA GERAL	29.435,08	39.293,76	*FORNECEDORES	173.039,63	62.200,85
CAIXA	29.435,08	39.293,76	FORNECEDORES NACIONAIS	173.039,63	62.200,85
*BANCOS	10,00	10,00			
BANCO ITAU S.A.	10,00	10,00	OBRIGAÇÕES	16.996,73	13.852,78
*APLICAÇÕES TEMPORARIAS	3.746.019,86	2.142.346,31			
APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	251.865,41	73.555,46	*ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	8.268,94	7.444,88
APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	3.494.154,45	2.284.141,01	I.N.S.S. - EMPRESA A PAGAR	1.985,33	0,00
(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU	0,00	(215.350,16)	I.N.S.S. - EMPREGADO A RECOLHER	657,73	0,00
			F.G.T.S. A RECOLHER	5.625,88	5.413,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.724.307,99	6.369.223,19	I.N.S.S A RECOLHER	0,00	2.031,68
			*OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.901,69	2.201,68
*TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	3.710.930,59	6.367.089,46	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	849,00	933,90
CLIENTES - CURTO PRAZO	3.710.930,59	6.367.089,46	RETIRADAS A PAGAR	1.078,68	1.174,80
*ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	13.377,40	2.133,73	TELEFONE A PAGAR	40,43	39,99
I.C.M.S. A RECUPERAR	11.243,67	0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	180,00	0,00
I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73	2.133,73	DESPESAS C/ VEICULOS A PAGAR	700,00	0,00
			DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	53,58	52,99
			*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.826,10	4.206,22
ATIVO NAO CIRCULANTE	802.169,47	1.611.377,79	SALARIOS A PAGAR	5.826,10	4.206,22
IMOBILIZADO	802.169,47	1.611.377,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	373.299,10	224.033,65
*IMOBILIZADO TECNICO	1.405.197,91	2.274.735,47	*TAXAS E TRIBUTOS	373.299,10	224.033,65
MOVEIS E UTENSILIOS	101.856,53	116.065,35	I.C.M.S. A RECOLHER	0,00	66.078,92
VEICULOS	860.430,75	1.713.870,75	COFINS A RECOLHER	53.375,78	35.222,28
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.444,90	8.333,64	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	11.564,75	7.631,49
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73	436.465,73	I.R.P.J. A RECOLHER	216.638,56	64.940,55
*DEPRECIACOES ACUMULADAS	(603.028,44)	(663.357,68)	C.S.L.L. A RECOLHER	91.400,70	49.806,39
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	(45.202,61)	(55.758,49)	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	319,31	354,02
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	(533.924,17)	(566.209,29)			
(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	(6.444,90)	(6.476,38)	PATRIMONIO LIQUIDO	7.738.606,94	9.862.163,77
(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE	(17.456,76)	(34.913,52)			
			CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00			
			*CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00	CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00
*CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	5.738.606,94	7.862.163,77
BENS EM COMODATO	0,00	2.500,00			
*			*RESERVAS DE LUCROS	5.738.606,94	7.862.163,77
*			LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	1.728.101,12	5.735.179,99
*			LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	11.260.505,82	7.596.983,78
*			(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	(1.728.101,12)	(5.470.000,00)
*			(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	(5.521.898,88)	0,00
*					
*					
*					
*			CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00
*					
*			CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00
*					
*			*CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00
*			BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	2.500,00
*					
*					

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Balanço Patrimonial

*					
TOTAL DO ATIVO:	8.301.942,40	10.162.251,05	TOTAL DO PASSIVO:	8.301.942,40	10.162.251,05

Guarujá, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 10.162.251,05 (dez milhoes, cento e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um Reais e cinco Centavos)

TITULAR
HADI ALI KHALIL
CPF: 279.018.478-08

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
GILMAR FERREIRA POVOAS
CT CRC: 1SP076.797/O-3

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CNPJ: CNPJ: 02.885.024/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2022	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738.606,94	7.738.606,94
Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.426,95)	(3.426,95)
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596.983,78	7.596.983,78
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.470.000,00)	(5.470.000,00)
Saldo em 31/12/2023	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862.163,77	9.862.163,77

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Guarujá, 31 de dezembro de 2023.

TITULAR
HADI ALI KHALIL
CPF: 279.018.478-08

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
GILMAR FERREIRA POVOAS
CT CRC: 1SP076.797/O-3

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA. Folha: 392

CNPJ: 02.885.024/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	**Valores em R$**	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	9.308.360,72	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	3.181.110,00	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	1.281.723,75	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	133.734,06	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**4.711.792,91**	**D**
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	911.437,56	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**911.437,56**	**C**
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	5.394.170,22	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**5.394.170,22**	**C**
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	**1.593.814,87**	**C**
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	**3.775.464,94**	**D**
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	**2.181.650,07**	**D**
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	**7.596.983,78**	**D**
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	125.207,60	D
Resultado da venda de ativo permanente	22.978,36	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	2.656.158,87	C
Redução nos Estoques	0,00	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Redução em fornecedores e contas a Pagar	111.538,79	C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Redução em salários e encargos a pagar	2.409,23	C
Redução em provisão para contingências	0,00	C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	193.292,32	C
Total dos ajustes	**2.861.169,97**	**C**
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	**4.735.813,81**	**D**

- - - -

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Guarujá, 31 de dezembro de 2023.

TITULAR	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
HADI ALI KHALIL	*GILMAR FERREIRA POVOAS*
CPF: 279.018.478-08	*CT CRC: 1SP076.797/O-3*

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

CNPJ: 02.885.024/0001-09

End. Rua Primeiro de Maio, 173 - Pae - Cará - Vicente de Carvalho, Guarujá/SP.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO LEVANTADO EM 31/12/2023

LIQUIDEZ GERAL: LG

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	A C + R L P	=	8.550.873,26	=	28,4946
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	P C + E L P		300.087,28		

SOLVÊNCIA GERAL: SG

Ativo Total.	A T	=	10.162.251,05	=	33,8643
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	P C + E L P		300.087,28		

LIQUIDEZ CORRENTE: LC

Ativo Circulante	A C	=	8.550.873,26	=	28,4946
Passivo Circulante	P C		300.087,28		

GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo	P C + E L P	=	300.087,28	=	0,0295
Ativo Total	A T		10.162.251,05		

Guarujá, 31 de Dezembro de 2023

TITULAR
HADI ALI KHALIL
CPF: 279.018.478-08

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
GILMAR FERREIRA POVOAS
C.R.C.: 1SP076.797/O-3

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **H. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** tem por objeto social a exploração do ramo de "Construção de Reforma de Escolas, Creches, Escritórios e Edifícios em Geral, com ou sem Fornecimento de Material, Locação de Máquinas e Equipamentos para Construção em Geral, de Caminhões com ou sem Condutor, Comércio Varejista de Materiais para Construção em Geral, Material Elétrico, Hidráulico, Ferragens, Ferramentas, de Ar Condicionado, Limpeza e Artigos de Iluminação, Tintas e Materiais para Pintura, Materiais Hidráulicos, Comércio Atacadista de Roupas e Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho, Fabricação de Estruturas Metálicas e Esquadrias de Metal, Montagem de Estruturas Metálicas, Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material, Montagem e Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas Temporárias, Comércio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Moveis e Artigos de Colchoaria, Cortinas e Persianas, Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores e Atividades Paisagísticas, Serralheria, Vidraçaria, Serviços de Sepultamento, Serviço de Limpeza e Tratamento e Impermeabilização de Piscinas, Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários, Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil, Serviços Especialização em Construção Civil, Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para Uso em Obras, Aluguel com Operador ou os Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para Uso em Obras, Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo, Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionados, de Ventilação e Refrigeração, Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Esportivos, Comercio Atacadista de Instrumentos para Uso Médico, Cirúrgico Hospitalar e de Laboratório, de Produto de Higiene Pessoal, de Limpeza e Conservação Domiciliar, Comércio Atacadista de Embalagens, Serviços de Limpeza de Rua e Limpezas de Escolas".

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1001, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da Legislação Societária Brasileira.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Empresa: H. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.885.024/0001-09

NOTA 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das Demonstrações Contábeis ressaltamos:

a) Apuração do Resultado

As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência.

b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens, conforme segue:

Moveis e Utensílios	10% a.a.
Veículos	10 % a.a.
Computadores e Periféricos	20 % a.a.
Benfeitorias em Bens de Terceiros	04 % a.a.

c) Avaliação dos Elementos do Ativo Imobilizado

A Empresa não julgou relevante a realização do Impairment dos seus Ativos Imobilizados.

d) Passivo Circulante

As obrigações e encargos são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, das correspondentes atualizações incorridas.

NOTA 4. PROVISÕES PARA IRPJ e CSLL

Foi constituída devido a empresa ser tributada pelo Lucro Presumido.

NOTA 5. AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES

a) Foi efetuado Ajuste de Exercícios Anteriores para a correção da Provisão do INSS patronal 13/2021 no valor de R$ 3.426,95. Fl. 03. Livro n° 14.

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Empresa: H. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.885.024/0001-09

NOTA 6. IMOBILIZADO

A seguir, demonstramos as contas que compõem esta rubrica:

Descrição	**2023**
Moveis e Utensílios	116.065,35
Veículos	1.713.870,75
Computadores e Periféricos	8.333,64
Benfeitorias em Bens de Terceiros	436.465,73
Total	**2.274.735,47**
Depreciação Acumulada	
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios	55.758,49
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	566.209,29
(-) Depreciação Acumulada de Computadores e Periféricos	6.476,38
(-) Depreciação Acumulada de Benf. em Bens de Terceiros	34.913,52
Total	**663.357,68**

NOTA 7. CAPITAL

O Capital é representado pela importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhão de reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e pertence em sua totalidade ao Titular Hadi Ali Khalil.

NOTA 8. LUCROS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os Lucros Retidos de Exercícios Anteriores no valor de R$ 5.738.606,94, foram distribuídos e pagos parcialmente ao titular, o valor de R$ 5.470.000,00.

NOTA 9. APURAÇÃO DO EXERCÍCIO

Foi apurado Lucro no Exercício no valor de R$ 7.596.983,78, e seu saldo permaneceu na conta de Lucros Apurados no Exercício.

Guarujá, 31 de Dezembro de 2023.

TITULAR
HADI ALI KHALIL
C.P.F.: 279.018.478-08

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
GILMAR FERREIRA POVOAS
C.R.C.: 1SP076.797/O-3

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Guarujá, 29 de Fevereiro de 2024

À
CONTABILIDADE SISTEMA LTDA
CNPJ: 17.554.016/0001-49
Resp.: GILMAR FERREIRA POVOAS
CRC SP n.º 076797/O-3
Endereço: Via Santos Dumont, 177, Conjuntos 01 e 02, Pae-Cará,
Vicente de Carvalho, Guarujá – SP.

Prezado Senhor:

Declaro para os devidos fins, nos termos da ITG 1.001, como administrador e responsável legal da empresa **H. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **02.885.024/0001-09**, que as informações fornecidas à V. Sa., para preparação das Demonstrações Contábeis, Obrigações Acessórias, Apuração de Impostos e Arquivos Eletrônicos exigidos pela Fiscalização Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e Previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

a) O valor apresentado na conta caixa perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2023;
b) Informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossos controles, pois, todas as nossas operações são geradas com documentações e suporte adequados;
c) Asseguramos que os controles internos adotados pela empresa são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
d) Não foi realizada nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
e) Todos os documentos que foram gerados e recebidos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
f) Todos os ativos informados para V.Sa., são de nossa propriedade; ou estão em comodato;
g) Não constou estoque no exercício encerrado em 2023;
h) As informações registradas em nosso controle interno, são monitoradas e adequadamente arquivadas, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo.

Além disso, não tenho conhecimento:

1) De que não tenha cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que a empresa está sujeita. De que, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

Empresa: H. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.885.024/0001-09

2) De que os empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou ainda tenham interesses em sociedade com as quais a empresa manteve transações;

3) De quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as Demonstrações Contábeis ou que as afetam até a data desta carta, ou ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;

4) De efeitos relevantes nas Demonstrações Contábeis, decorrentes das seguintes situações:

   a) Ações ou reclamações materiais contra a empresa;
   b) Acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
   c) Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
   d) Existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmo que não houve:

   a) Fraude envolvendo a administração;
   b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas Demonstrações Contábeis;
   c) Violação ou possíveis violações das leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas Demonstrações Contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

a) Exigência da Fiscalização Eletrônica Federal, Municipal, Trabalhista e Previdenciária, relacionadas à obrigatoriedade de: SPED FISCAL (ICMS-IPI); SPED CONTÁBIL (ECD-ECF); SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; CERTIFICAÇÃO DIGITAL;
b) Necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contêm informações de diversas fontes e sistemas, tais como: Contábil, Fiscal, Trabalhista, Financeiro, Administrativo, Comercial, entre outros;
c) Toda e qualquer divergência encontrada pelo Fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente.

HADI ALI KHALIL
CPF.: 279.018.478-08
TITULAR

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404082884-7808 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA
Porte: ME
CNPJ: 02.885.024/0001-09
Número de Controle de Serviço: 152524369/1080
Município: GUARUJA **UF:** SP
NIRE: 35600249793
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 13/12/2013
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
HADI ALI KHALIL	279.018.478-08
GILMAR FERREIRA POVOAS	581.632.988-04

São Paulo, 8 de Abril de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
HADI ALI KHALIL - em 08/04/2024.
GILMAR FERREIRA POVOAS CPF: 581.632.988-04 Contador - CRC:76797/SP em 08/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 0324040481-9793 - segunda-feira, 8 de abril de 2024 08:47

"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:

H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA - M.E.

CNPJ: 02.885.024/0001-09 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 1228074184/5950
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35600249793
Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem: 2
Nº de Autenticação: 506679
Quantidade de Folhas: 529
Hash do Livro: 2505052218-8804
Hash Termo de Abertura: 8825050546-9793
Hash Termo de Encerramento: 4625050588-9793

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Gilmar Ferreira Povoas	Contador	581.632.988-04
Hadi Ali Khalil	ADMINISTRADOR / SOCIO	279.018.478-08

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 6 de Maio de 2025.

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: 2505062326-2837 - terça-feira, 6 de maio de 2025

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS - LTDA
Porte: ME
CNPJ: 02.885.024/0001-09
Número de Controle de Serviço: 1228074184/5950
Município: GUARUJA **UF:** SP
NIRE: 35600249793
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 13/12/2013
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 2
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
GILMAR FERREIRA POVOAS	581.632.988-04
HADI ALI KHALIL	279.018.478-08

São Paulo, 5 de Maio de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 8825050546-9793 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Empresa: H. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA. Folha: 2

CNPJ: 02.885.024/0001-09

Período: 01/01/2024

Balanço de Abertura

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO	10.162.251,05	PASSIVO	10.162.251,05
ATIVO CIRCULANTE	8.550.873,26	PASSIVO CIRCULANTE	300.087,28
DISPONIVEL	2.181.650,07	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	62.200,85
CAIXA GERAL	39.293,76	FORNECEDORES	62.200,85
CAIXA	39.293,76	FORNECEDORES NACIONAIS	62.200,85
BANCOS	10,00	OBRIGAÇÕES	13.852,78
BANCO ITAU S.A.	10,00	ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	7.444,88
APLICAÇÕES TEMPORARIAS	2.142.346,31	F.G.T.S. A RECOLHER	5.413,20
APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	73.555,46	I.N.S.S A RECOLHER	2.031,68
APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	2.284.141,01	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.201,68
(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	(215.350,16)	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	933,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.369.223,19	RETIRADAS A PAGAR	1.174,80
TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	6.367.089,46	TELEFONE A PAGAR	39,99
CLIENTES - CURTO PRAZO	6.367.089,46	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	52,99
ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	2.133,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.206,22
I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73	SALARIOS A PAGAR	4.206,22
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.611.377,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	224.033,65
IMOBILIZADO	1.611.377,79	TAXAS E TRIBUTOS	224.033,65
IMOBILIZADO TECNICO	2.274.735,47	I.C.M.S. A RECOLHER	66.078,92
MOVEIS E UTENSILIOS	116.065,35	COFINS A RECOLHER	35.222,28
VEICULOS	1.713.870,75	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	7.631,49
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.333,64	I.R.P.J. A RECOLHER	64.940,55
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73	C.S.L.L. A RECOLHER	49.806,39
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(663.357,68)	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	354,02
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	(55.758,49)	PATRIMONIO LIQUIDO	9.862.163,77
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	(566.209,29)	CAPITAL	2.000.000,00
(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	(6.476,38)	CAPITAL	2.000.000,00
(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERC.	(34.913,52)	CAPITAL	2.000.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	7.862.163,77
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00	RESERVAS DE LUCROS	7.862.163,77
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99
BENS EM COMODATO	2.500,00	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	7.596.983,78
		(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	(5.470.000,00)
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00
		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.500,00

Guarujá, 01 de janeiro de 2024.

TITULAR
HADI ALI KHALIL
CPF: 279.018.478-08

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
GILMAR FERREIRA POVOAS
TC CRC: 076797O3

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/01	1	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PAR, conf. NFe 1431149 , parc.1				398,08
01/01	2	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 258454 , parc.1				3.380,00
01/01	3	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60174 , parc.1				2.384,00
01/01	4	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 01/2024				1.028,00
02/01	5	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	
		Vr. Bradesco Saude S.A do mes 01/2024				6.542,13
02/01	6	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 7091				529,83
02/01	7	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60449				309,00
02/01	8	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12832				6.570,00
02/01	9	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12833				6.570,00
02/01	10	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12834				6.570,00
02/01	11	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12835				6.570,00
02/01	12	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12836				6.570,00
02/01	13	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12837				6.570,00
02/01	14	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12838				2.190,00
02/01	15	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12839				6.570,00
02/01	16	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12840				18.622,00
02/01	17	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12841				24.975,40
02/01	18	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12842				13.759,40
02/01	19	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12843				8.618,80
02/01	20	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12844				9.891,00
02/01	21	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12845				14.485,50
02/01	22	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12846				16.128,50
02/01	23	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 601912 , parc.1				644,43
02/01	24	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				933,90
02/01	25	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				869,00
02/01	26	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				374,00
					A TRANSPORTAR:	172.052,97

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	172.052,97
02/01	27	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				23.970,80
02/01	28	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.816,86
02/01	29	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				7.364,14
02/01	30	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.398,67
02/01	31	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.645,34
02/01	32	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				759,60
02/01	33	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.191,04
02/01	34	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				314,10
02/01	35	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				121,68
02/01	36	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				89,00
02/01	37	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				89,00
02/01	38	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				180,00
02/01	39	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				13.306,38
02/01	40	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				33,00
02/01	41	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				161,00
02/01	42	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				240,00
02/01	43	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				85,00
02/01	44	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				100,00
02/01	45	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				332,00
02/01	46	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				857,39
02/01	47	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.643,30
02/01	48	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.125,00
02/01	49	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.610,97
02/01	50	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.590,54
02/01	51	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				33.558,79
02/01	52	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
					A TRANSPORTAR:	335.637,28

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	335.637,28
02/01	52	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 01/2024				50.000,71
02/01	53	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				0,85
02/01	54	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.358,64
02/01	55	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				5.470.000,00
02/01	56	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				2.126.983,78
03/01	57	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60579				648,90
03/01	58	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. VGS AUTOMOTIVE COMERCIO DE PECAS LTDA conf. NF-e 85037				1.358,64
03/01	59	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 238013				4.980,00
03/01	60	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 238016				1.959,74
03/01	61	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 608034				3.670,38
03/01	62	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12847				24.640,00
03/01	63	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12848				27.500,00
03/01	64	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12849				6.570,00
03/01	65	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12850				6.570,00
03/01	66	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12851				6.570,00
03/01	67	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12852				6.570,00
03/01	68	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12853				6.570,00
03/01	69	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12854				6.570,00
03/01	70	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12855				6.570,00
03/01	71	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12856				6.570,00
03/01	72	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12857				13.133,00
03/01	73	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12858				4.178,80
03/01	74	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12859				19.475,00
03/01	75	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12860				17.702,00
03/01	76	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12861				12.765,00
03/01	77	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	8.133.936,47

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	8.133.936,47
03/01	77	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12862				15.384,46
03/01	78	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12862				6.642,52
03/01	79	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12863				12.487,20
03/01	80	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12864				7.624,40
03/01	81	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12864				9.961,00
03/01	82	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12865				20.635,70
03/01	83	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12866				12.049,76
03/01	84	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12867				576,45
03/01	85	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12868				12.462,04
03/01	86	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12869				665,52
03/01	87	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12869				1.136,40
03/01	88	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12870				2.401,68
03/01	89	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12870				3.741,81
03/01	90	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12871				3.878,76
03/01	91	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12871				11.843,92
03/01	92	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12872				2.635,87
03/01	93	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12872				18.107,01
03/01	94	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12873				746,22
03/01	95	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12874				767,38
03/01	96	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12874				4.490,68
03/01	97	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12875				2.880,00
03/01	98	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12875				2.138,80
03/01	99	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12876				7.803,02
03/01	100	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12877				275,80
03/01	101	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12877				9.560,26
03/01	102	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	8.291.408,41

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	8.291.408,41
03/01	102	(Continuação lançamento...)				
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 238016 , parc.1				1.959,74
03/01	103	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 280333 , parc.3				435,22
03/01	104	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 360197 , parc.1				1.645,34
03/01	105	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				919,50
03/01	106	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				665,92
03/01	107	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				455,48
03/01	108	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.099,88
03/01	109	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				109,99
03/01	110	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.220,00
03/01	111	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.446,68
03/01	112	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				864,91
03/01	113	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 12/2023				2.031,68
03/01	114	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.379,93
03/01	115	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.915,58
03/01	116	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. FGTS do mês 12/2023				553,44
03/01	117	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				142,41
03/01	118	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				303,58
03/01	119	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				80,87
03/01	120	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				339,03
03/01	121	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				595,59
03/01	122	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				109,71
03/01	123	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.000,00
03/01	124	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				97,02
03/01	125	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 01/2024				467,29
03/01	126	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				24.797,74
03/01	127	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
					A TRANSPORTAR:	8.343.085,96

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	8.343.085,96
03/01	127	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				0,76
04/01	128	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 32431				11.635,00
04/01	129	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. MANOEL DOMINGOS conf. NF-e 69959				30,00
04/01	130	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 95358				3.210,30
04/01	131	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. Apple Computer Brasil Ltda conf. NF-e 7145645				314,10
04/01	132	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12878				21.222,00
04/01	133	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12879				13.192,00
04/01	134	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12880				25.276,99
04/01	135	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12881				11.359,05
04/01	136	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12881				9.983,70
04/01	137	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12882				21.260,30
04/01	138	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12883				7.909,50
04/01	139	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12884				28.061,47
04/01	140	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12885				12.659,90
04/01	141	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12886				6.570,00
04/01	142	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12887				6.570,00
04/01	143	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12888				6.570,00
04/01	144	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12889				6.570,00
04/01	145	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12890				6.570,00
04/01	146	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12891				6.570,00
04/01	147	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 32431 , parc.1				11.635,00
04/01	148	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 660399 , parc.1				3.398,67
04/01	149	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				529,83
04/01	150	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				272,00
04/01	151	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 01/2024				549,20
04/01	152	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	8.566.355,99

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	8.566.355,99
04/01	152	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				1.351,02
05/01	153	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3492				110,00
05/01	154	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60588				309,00
05/01	155	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 263113				481,65
05/01	156	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 263113				3.336,00
05/01	157	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1793734				131,97
05/01	158	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1793734				500,54
05/01	159	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12892				6.570,00
05/01	160	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12893				6.570,00
05/01	161	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12894				6.570,00
05/01	162	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12895				6.570,00
05/01	163	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12896				53.805,32
05/01	164	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12897				13.267,45
05/01	165	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12898				19.431,60
05/01	166	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12899				3.833,72
05/01	167	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12899				13.513,50
05/01	168	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12900				3.585,60
05/01	169	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12900				4.888,20
05/01	170	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12901				17.266,00
05/01	171	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12902				18.985,60
05/01	172	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12903				1.234,44
05/01	173	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12903				4.020,87
05/01	174	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12904				376,74
05/01	175	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12905				672,75
05/01	176	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12905				10.997,95
05/01	177	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	8.766.003,69

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	8.766.003,69
05/01	177	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12906				2.618,80
05/01	178	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12906				207,34
05/01	179	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1793734 , parc.1				632,51
05/01	180	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3492 , parc.1				110,00
05/01	181	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 660825 , parc.1				1.060,90
05/01	182	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				124,30
05/01	183	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				124,30
05/01	184	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				146,09
05/01	185	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.905,62
05/01	186	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.844,92
05/01	187	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.000,00
05/01	188	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.753,92
05/01	189	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.700,00
05/01	190	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.000,00
05/01	191	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.761,30
05/01	192	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				472,25
05/01	193	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 01/2024				608.880,73
05/01	194	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				67.103,60
05/01	195	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				353.344,07
05/01	196	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				149.904,92
05/01	197	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				54.360,84
06/01	198	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 12/2023 a Hadi Ali Khalil				1.174,80
06/01	199	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 12/2023				4.206,22
06/01	200	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 260591 , parc.1				2.452,79
06/01	201	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Honorários Contábeis do mes 12/2023 a Contabilidade Sistema LTDA				933,90
08/01	202	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	10.026.240,91

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	10.026.240,91
08/01	202	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60606				31,90
08/01	203	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 238212				245,14
08/01	204	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12907				502,60
08/01	205	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12907				6.746,82
08/01	206	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12908				21.250,00
08/01	207	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12909				4.546,88
08/01	208	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12910				39.037,00
08/01	209	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12910				4.900,00
08/01	210	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12911				6.570,00
08/01	211	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12912				6.570,00
08/01	212	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12913				21.890,00
08/01	213	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12914				22.330,00
08/01	214	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12915				6.570,00
08/01	215	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12916				14.082,30
08/01	216	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12917				21.193,50
08/01	217	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12918				16.402,56
08/01	218	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. MADE DOG - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - NFS-e. 2705				630,00
08/01	219	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60606 , parc.1				31,90
08/01	220	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 260730 , parc.1				2.997,60
08/01	221	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.980,00
08/01	222	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.670,38
08/01	223	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.959,74
08/01	224	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.210,30
08/01	225	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				648,90
08/01	226	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.943,89
08/01	227	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	10.250.477,60

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	10.250.477,60
08/01	227	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.327,18
08/01	228	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.000,00
08/01	229	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				650,00
08/01	230	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				200,00
08/01	231	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.438,18
08/01	232	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.824,00
08/01	233	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				38.851,72
08/01	234	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				0,85
09/01	235	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Bradesco Saude S.A do mes 01/2024				6.542,13
09/01	236	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. SHEIK SECURITY LTDA conf. NF-e 2211				272,00
09/01	237	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS conf. NF-e 5802				498,85
09/01	238	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 95486				10.479,74
09/01	239	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 95486				223,80
09/01	240	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 360879				3.443,83
09/01	241	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12919				4.942,00
09/01	242	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12920				16.501,30
09/01	243	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12921				23.950,20
09/01	244	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12922				23.165,30
09/01	245	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12923				16.357,50
09/01	246	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12924				24.039,60
09/01	247	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12925				14.595,10
09/01	248	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12926				6.570,00
09/01	249	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12927				49.280,00
09/01	250	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12928				55.000,00
09/01	251	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12929				6.570,00
09/01	252	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	10.569.443,70

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	10.569.443,70
09/01	252	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12930				6.570,00
09/01	253	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. MADE DOG - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - NFS-e. 2706				375,00
09/01	254	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CARLOS CORTEZ DE SOUZA MARTINS ESQUADRIAS, conf. NFe 5802 , parc.1				498,85
09/01	255	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 260846 , parc.1				1.613,93
09/01	256	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12484				25,42
09/01	257	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12486				52,95
09/01	258	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12487				60,42
09/01	259	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12498				136,22
09/01	260	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12502				50,35
09/01	261	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12503				78,84
09/01	262	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12504				78,84
09/01	263	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12505				52,56
09/01	264	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12506				39,42
09/01	265	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12507				39,42
09/01	266	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.628,54
09/01	267	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				318,58
09/01	268	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				659,78
09/01	269	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				142,40
09/01	270	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				227,71
09/01	271	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				540,00
09/01	272	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.005,00
09/01	273	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 01/2024				49.749,89
09/01	274	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				6.452,13
09/01	275	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				4.974,90
09/01	276	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				35.016,70
09/01	277	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	10.677.407,30

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	10.677.407,30
09/01	277	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				4.145,75
09/01	278	1052 BANCO ITAU S.A.		1004 CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				559,14
09/01	279	1052 BANCO ITAU S.A.		1004 CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				3.123,28
10/01	280	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004 FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60619				321,30
10/01	281	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004 FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60620				1.545,00
10/01	282	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004 FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 263520				2.247,10
10/01	283	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004 FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 263520				23.533,93
10/01	284	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004 FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA conf. NF-e 364640				8.775,20
10/01	285	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004 FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 452015				4.352,35
10/01	286	4156 MATERIAL DE CONSUMO		1004 CAIXA		
		Pg. ATACADAO S.A. conf. NF-e 997354				328,18
10/01	287	4156 MATERIAL DE CONSUMO		1004 CAIXA		
		Vr. ATACADAO S.A. conf. NF-e 997354				10,50
10/01	288	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004 FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1796381				80,10
10/01	289	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004 FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1796381				1.892,32
10/01	290	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO		3001 VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12931				6.570,00
10/01	291	1004 CAIXA		3001 VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12932				27.645,06
10/01	292	1004 CAIXA		3001 VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12933				12.296,55
10/01	293	1004 CAIXA		3001 VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12933				8.586,00
10/01	294	1004 CAIXA		3001 VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12934				9.569,45
10/01	295	1004 CAIXA		3001 VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12935				12.487,70
10/01	296	1004 CAIXA		3001 VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12936				18.609,10
10/01	297	1004 CAIXA		3001 VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12937				6.570,00
10/01	298	1004 CAIXA		3001 VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12938				6.570,00
10/01	299	1004 CAIXA		3001 VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12939				6.570,00
10/01	300	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004 CAIXA		
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1796381 , parc.1				1.972,42
10/01	301	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004 CAIXA		
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 280333 , parc.4				435,22
10/01	302	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004 CAIXA		
					A TRANSPORTAR:	10.844.408,02

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	10.844.408,02
10/01	302	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 604500 , parc.1				2.350,82
10/01	303	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 661541 , parc.1				864,91
10/01	304	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.510,00
10/01	305	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				444,37
10/01	306	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				13.644,32
10/01	307	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				0,05
10/01	308	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				11.690,00
11/01	309	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3524				70,00
11/01	310	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3524				23,00
11/01	311	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4324				216,31
11/01	312	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4324				2.333,69
11/01	313	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 238371				3.777,84
11/01	314	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12940				6.570,00
11/01	315	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12941				1.095,00
11/01	316	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12942				13.865,72
11/01	317	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12942				150,40
11/01	318	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12943				12.139,00
11/01	319	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12943				7.529,10
11/01	320	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12944				5.987,70
11/01	321	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12944				6.585,56
11/01	322	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12945				11.721,22
11/01	323	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12946				977,40
11/01	324	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12946				13.930,15
11/01	325	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12948				6.570,00
11/01	326	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12949				6.570,00
11/01	327	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	10.979.243,76

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	10.979.243,76
11/01	327	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12950				6.570,00
11/01	328	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3524 , parc.1				93,00
11/01	329	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PAR, conf. NFe 1431149 , parc.2				969,06
11/01	330	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				36.368,57
11/01	331	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				53.652,00
11/01	332	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.701,00
11/01	333	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. MADE DOG - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - NFS-e. 2706				375,00
11/01	334	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				179,00
11/01	335	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.146,00
11/01	336	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				81.984,71
11/01	337	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				0,45
11/01	338	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				13.436,41
12/01	339	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE conf. NF-e 91754				303,00
12/01	340	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE conf. NF-e 91754				0,60
12/01	341	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 128608				58,90
12/01	342	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12951				6.570,00
12/01	343	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12952				6.570,00
12/01	344	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12953				6.570,00
12/01	345	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12954				15.702,55
12/01	346	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12955				17.631,24
12/01	347	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12956				18.011,21
12/01	348	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12957				6.863,31
12/01	349	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12957				8.971,06
12/01	350	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12958				1.095,00
12/01	351	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12959				4.200,00
12/01	352	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	11.264.004,83

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	11.264.004,83
12/01	352	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60449 , parc.1				309,00
12/01	353	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE, conf. NFe 91754 , parc.1				303,60
12/01	354	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				602,53
12/01	355	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.777,84
12/01	356	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.817,65
12/01	357	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.443,83
12/01	358	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				245,14
12/01	359	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				602,52
12/01	360	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.144,90
12/01	361	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.264,54
12/01	362	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				602,53
12/01	363	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				28.407,85
12/01	364	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.703,54
12/01	365	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.479,80
12/01	366	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.436,28
12/01	367	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.436,27
12/01	368	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				632,51
12/01	369	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.545,00
12/01	370	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				309,00
12/01	371	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				321,30
12/01	372	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				613,97
12/01	373	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.728,64
12/01	374	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.479,10
12/01	375	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				904,20
12/01	376	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				263,09
12/01	377	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	11.369.586,68

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO		VALOR
				TRANSPORTE:	11.369.586,68
12/01	377	(Continuação lançamento...)			
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			30.516,22
12/01	378	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			27.486,92
12/01	379	2505 C.S.L.L. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. CSLL do 4º Trimestre/2023			35.000,53
12/01	380	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			424,32
12/01	381	2500 I.C.M.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. ICMS do mês 12/2023			66.078,92
12/01	382	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			424,32
12/01	383	2503 PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Pis Faturamento do mes 12/2023			7.631,49
12/01	384	2502 COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Cofins do mes 12/2023			35.222,28
12/01	385	2504 I.R.P.J. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. IRPJ do 4º Trimestre/2023			55.229,71
12/01	386	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			12.970,12
12/01	387	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			2.810,19
12/01	388	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			27.167,39
12/01	389	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			135,00
12/01	390	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			39,99
12/01	391	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			52,99
12/01	392	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			20,00
12/01	393	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			5.000,00
12/01	394	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			3.000,00
12/01	395	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			800,00
12/01	396	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			1.460,00
12/01	397	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			284,40
12/01	398	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			1.111,41
12/01	399	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			1.000,00
12/01	400	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			4.500,00
12/01	401	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			2.500,00
12/01	402	1052 BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
				A TRANSPORTAR:	12.055.561,69

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	12.055.561,69
12/01	402	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				395.625,03
12/01	403	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				3,20
13/01	404	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60579 , parc.1				648,90
13/01	405	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 261425 , parc.1				759,60
15/01	406	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60588 , parc.1				309,00
16/01	407	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12960				13.513,50
16/01	408	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12961				16.695,45
16/01	409	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12962				6.570,00
16/01	410	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12963				26.796,00
16/01	411	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12964				38.445,00
16/01	412	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12965				16.501,30
16/01	413	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 360879 , parc.1				3.443,83
16/01	414	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
16/01	415	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
16/01	416	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
16/01	417	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
16/01	418	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
16/01	419	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
16/01	420	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
16/01	421	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
16/01	422	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
16/01	423	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.059,69
16/01	424	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				44,50
16/01	425	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				44,50
16/01	426	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				44,50
16/01	427	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	12.181.561,65

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	12.181.561,65
16/01	427	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				44,50
16/01	428	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				44,50
16/01	429	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				44,50
16/01	430	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				44,50
16/01	431	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.486,00
16/01	432	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				44,06
16/01	433	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				187,51
16/01	434	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				316,90
16/01	435	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				54,00
16/01	436	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				49.858,00
16/01	437	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				20,00
16/01	438	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.000,00
16/01	439	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.931,47
16/01	440	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				320,00
16/01	441	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.500,00
16/01	442	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.500,00
16/01	443	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				200,00
16/01	444	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				14.700,00
16/01	445	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				600,00
16/01	446	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.933,66
16/01	447	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				480,00
16/01	448	1052 BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A		
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				50.435,71
16/01	449	1052 BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A		
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				43.142,10
16/01	450	1052 BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR		
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				0,70
16/01	451	1052 BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR		
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				0,77
17/01	452	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
					A TRANSPORTAR:	12.367.990,03

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	12.367.990,03
17/01	452	(Continuação lançamento...)				
		Vr. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA conf. NF-e 1162				1.584,00
17/01	453	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3527				150,00
17/01	454	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7711				10.000,00
17/01	455	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. EC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DE PRODUTOS PARA SAUDE L conf. NF-e				214,96
17/01	456	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12966				22,60
17/01	457	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12966				21.830,50
17/01	458	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12967				19.149,40
17/01	459	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12968				6.570,00
17/01	460	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12969				6.570,00
17/01	461	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12970				6.570,00
17/01	462	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12971				16.306,11
17/01	463	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND, conf. NFe 364640 , parc.1				8.775,20
17/01	464	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DEPOSITO DO ALEMAO DO GUARUJA LTDA, conf. NFe 1162 , parc.1				1.584,00
17/01	465	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1055285 , parc.2				862,50
17/01	466	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 280333 , parc.5				435,22
17/01	467	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 606671 , parc.1				7.364,14
17/01	468	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12587				163,46
17/01	469	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12588				187,98
17/01	470	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12589				171,61
17/01	471	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12590				91,48
17/01	472	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12591				71,28
17/01	473	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12592				174,82
17/01	474	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12593				174,82
17/01	475	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12594				154,17
17/01	476	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12595				154,17
17/01	477	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	12.475.839,73

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	12.475.839,73
17/01	477	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12596				101,28
17/01	478	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12597				183,89
17/01	479	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12598				183,89
17/01	480	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12599				168,99
17/01	481	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12600				168,99
17/01	482	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12601				180,25
17/01	483	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12611				42,88
17/01	484	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12612				163,46
17/01	485	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12613				163,46
17/01	486	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12614				179,24
17/01	487	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12615				122,09
17/01	488	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12616				174,82
17/01	489	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12617				174,82
17/01	490	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12618				184,81
17/01	491	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12619				154,17
17/01	492	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12620				162,28
17/01	493	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12621				157,73
17/01	494	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12622				120,98
17/01	495	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12623				183,89
17/01	496	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12624				200,24
17/01	497	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12625				168,99
17/01	498	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12626				168,99
17/01	499	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12627				168,99
17/01	500	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12628				103,05
17/01	501	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				47,83
17/01	502	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	12.480.536,27

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	12.480.536,27
17/01	502	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				967,81
17/01	503	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				967,82
17/01	504	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.775,20
17/01	505	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				11.635,00
17/01	506	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				314,10
17/01	507	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.550,00
17/01	508	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.972,42
17/01	509	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				25.781,03
17/01	510	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.887,00
17/01	511	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				204,69
17/01	512	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.984,51
17/01	513	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				944,73
17/01	514	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.307,66
17/01	515	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				214,96
17/01	516	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.900,00
17/01	517	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.670,00
17/01	518	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				780,00
17/01	519	1105 APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Aplicado do mês 01/2024				1.240.935,56
17/01	520	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				50.000,00
17/01	521	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				97.706,21
17/01	522	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				422.038,37
17/01	523	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				560.132,76
17/01	524	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				180.962,98
18/01	525	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 32621				6.500,00
18/01	526	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60988				3.090,00
18/01	527	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
					A TRANSPORTAR:	15.111.637,11

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	15.111.637,11
18/01	527	(Continuação lançamento...)				
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 669168				845,84
18/01	528	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 669168				628,69
18/01	529	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1801634				364,52
18/01	530	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1801634				837,00
18/01	531	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1801635				266,50
18/01	532	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. Apple Computer Brasil Ltda conf. NF-e 7167349				314,10
18/01	533	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1004	CAIXA	
		Pg. GRUPO CASAS BAHIA SA conf. NF-e 14847601				2.896,55
18/01	534	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12972				10.416,30
18/01	535	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12973				22.378,59
18/01	536	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12974				6.570,00
18/01	537	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12975				6.570,00
18/01	538	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12976				6.570,00
18/01	539	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12977				18.659,20
18/01	540	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. MADE DOG - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - NFS-e. 2710				350,00
18/01	541	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1801634 , parc.1				1.201,52
18/01	542	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1801635 , parc.1				266,50
18/01	543	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 32621 , parc.1				6.500,00
18/01	544	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4324 , parc.1				2.550,00
18/01	545	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12586				97,02
18/01	546	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.896,55
18/01	547	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.395,00
18/01	548	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				470,00
18/01	549	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				20.000,00
18/01	550	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.369,00
18/01	551	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				1.020.141,95
18/01	552	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
					A TRANSPORTAR:	16.247.347,15

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	16.247.347,15
18/01	552	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				1,05
18/01	553	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				7.987,55
18/01	554	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado CDB do mês 01/2024				1.000.000,00
19/01	555	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12978				20.930,75
19/01	556	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12979				6.570,00
19/01	557	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12980				21.000,00
19/01	558	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12981				29.877,10
19/01	559	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF-e 12982				13.234,80
19/01	560	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 95358 , parc.1				3.210,30
19/01	561	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				20.000,00
19/01	562	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
19/01	563	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.600,00
19/01	564	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				64,00
19/01	565	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				357,00
19/01	566	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
19/01	567	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				13.330,99
19/01	568	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				0,01
19/01	569	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				11.690,00
20/01	570	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 669874				1.735,78
20/01	571	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 669874				274,69
20/01	572	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60619 , parc.1				321,30
20/01	573	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60620 , parc.1				1.545,00
22/01	574	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 60998				307,80
22/01	575	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE EPP conf. NF-e 130538				446,00
22/01	576	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 264751				1.167,22
22/01	577	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	17.406.891,94

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	17.406.891,94
22/01	577	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 264751				894,50
22/01	578	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12983				1.650,13
22/01	579	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12984				19.712,00
22/01	580	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12985				22.000,00
22/01	581	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12986				6.570,00
22/01	582	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12987				6.570,00
22/01	583	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12988				13.792,20
22/01	584	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12989				31.513,30
22/01	585	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE EPP, conf. NFe 130538 , parc.1				446,00
22/01	586	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				127,59
22/01	587	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.760,00
22/01	588	2902 (-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				399,98
22/01	589	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				0,01
22/01	590	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				2.287,56
23/01	591	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VLVM COMERCIO E SERVICOS LTDA conf. NF-e 50				8.250,00
23/01	592	4156 MATERIAL DE CONSUMO		1004	CAIXA	
		Pg. ANGELO MENEZES VIOLA conf. NF-e 6870				555,00
23/01	593	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA conf. NF-e 13483				3.625,20
23/01	594	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 95872				326,56
23/01	595	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 95872				15,30
23/01	596	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 95887				137,20
23/01	597	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 612379				915,00
23/01	598	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 612379				4.896,44
23/01	599	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12990				6.570,00
23/01	600	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12991				6.567,00
23/01	601	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12992				17.733,00
23/01	602	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	17.569.933,31

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	17.569.933,31
23/01	602	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12993				6.621,90
23/01	603	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12995				2.137,12
23/01	604	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12996				5.865,74
23/01	605	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VLVM COMERCIO E SERVICOS LTDA, conf. NFe 50 , parc.1				8.250,00
23/01	606	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 607412 , parc.1				23.970,80
23/01	607	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12788				11,72
23/01	608	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				969,30
23/01	609	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				799,93
23/01	610	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				620,18
23/01	611	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				618,46
23/01	612	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.980,92
23/01	613	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.816,32
23/01	614	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.468,02
23/01	615	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.090,00
23/01	616	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				307,80
23/01	617	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.000,00
23/01	618	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				362,00
23/01	619	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				320,00
23/01	620	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				900,00
23/01	621	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.378,00
23/01	622	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.200,00
23/01	623	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.213,00
23/01	624	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.300,00
23/01	625	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.566,00
23/01	626	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				542,40
23/01	627	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	17.650.036,02

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	17.650.036,02
23/01	627	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				415,00
23/01	628	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				331,80
23/01	629	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.000,00
23/01	630	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.130,68
23/01	631	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.400,00
23/01	632	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				87,99
23/01	633	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.500,00
23/01	634	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				54.352,82
23/01	635	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				964,68
23/01	636	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				0,30
24/01	637	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTI SOLDAS E ABRASIVOS LTDA EPP conf. NF-e 38801				134,90
24/01	638	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE EPP conf. NF-e 130633				87,00
24/01	639	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12997				6.570,00
24/01	640	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12998				6.570,00
24/01	641	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12999				6.570,00
24/01	642	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13000				21.193,50
24/01	643	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13001				16.357,50
24/01	644	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13002				19.063,20
24/01	645	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE EPP, conf. NFe 130633 , parc.1				87,00
24/01	646	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 238013 , parc.1				4.980,00
24/01	647	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 95486 , parc.1				10.703,54
24/01	648	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTI SOLDAS E ABRASIVOS LTDA EPP, conf. NFe 38801 , parc.1				134,90
24/01	649	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 280333 , parc.6				435,22
24/01	650	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				7.062,57
24/01	651	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				30.000,00
24/01	652	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	17.874.753,62

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	17.874.753,62
24/01	652	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				24.000,00
24/01	653	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				60,00
24/01	654	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				171.593,36
24/01	655	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				1,39
24/01	656	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				6.978,85
24/01	657	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				117.451,03
25/01	658	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 259673				3.420,00
25/01	659	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13003				6.567,00
25/01	660	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13004				6.567,00
25/01	661	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13005				5.257,20
25/01	662	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13005				5.724,24
25/01	663	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF-e 13005				2.497,50
25/01	664	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13006				14.452,85
25/01	665	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13007				846,18
25/01	666	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13007				1.887,72
25/01	667	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13008				600,43
25/01	668	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13008				1.201,49
25/01	669	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. MADI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - NFS-e. 2581				15,00
25/01	670	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60988 , parc.1				3.090,00
25/01	671	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.811,44
25/01	672	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				341,86
25/01	673	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				137,20
25/01	674	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.474,53
25/01	675	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.010,47
25/01	676	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.061,72
25/01	677	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	18.239.236,07

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	18.239.236,07
25/01	677	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.433,99
25/01	678	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.453,86
25/01	679	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				7.016,72
25/01	680	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.318,04
25/01	681	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.245,07
25/01	682	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				11,05
25/01	683	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				9.465,90
25/01	684	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				13.735,02
25/01	685	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				21.864,64
25/01	686	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				38,18
25/01	687	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				43.158,57
25/01	688	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.287,67
25/01	689	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.261,69
25/01	690	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.947,05
25/01	691	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				38,18
25/01	692	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				89,00
25/01	693	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				89,00
25/01	694	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.212,03
25/01	695	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.500,00
25/01	696	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				745,00
25/01	697	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				450,00
25/01	698	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				150,00
25/01	699	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.125,00
25/01	700	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.250,00
25/01	701	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				187,13
25/01	702	1105 APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A		1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	18.422.964,86

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	18.422.964,86
25/01	702	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Aplicado do mês 01/2024				60.089,99
25/01	703	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				200.000,00
25/01	704	2504 I.R.P.J. A RECOLHER	1004	CAIXA		
		Pg. IRPJ do 1º Trimestre/2023 - complementar				980,45
25/01	705	4510 MULTAS DEDUTIVEIS	1004	CAIXA		
		Pg. Multa IRPJ do 1º Trimestre/2023 - complementar				196,09
25/01	706	4602 JUROS PAGOS	1004	CAIXA		
		Pg. Juros IRPJ do 1º Trimestre/2023 - complementar				68,53
25/01	707	2504 I.R.P.J. A RECOLHER	1004	CAIXA		
		Pg. IRPJ do 2º Trimestre/2023 - complementar				1.022,62
25/01	708	4510 MULTAS DEDUTIVEIS	1004	CAIXA		
		Pg. Multa IRPJ do 2º Trimestre/2023 - complementar				204,52
25/01	709	4602 JUROS PAGOS	1004	CAIXA		
		Pg. Juros IRPJ do 2º Trimestre/2023 - complementar				60,53
25/01	710	4510 MULTAS DEDUTIVEIS	1004	CAIXA		
		Pg. Multa IRPJ do 3º Trimestre/2023 - complementar				1.541,55
25/01	711	4602 JUROS PAGOS	1004	CAIXA		
		Pg. Juros IRPJ do 3º Trimestre/2023 - complementar				216,58
25/01	712	2505 C.S.L.L. A RECOLHER	1004	CAIXA		
		Pg. CSLL do 1º Trimestre/2023 - complementar				1.781,00
25/01	713	4510 MULTAS DEDUTIVEIS	1004	CAIXA		
		Pg. Multa CSLL do 1º Trimestre/2023 - complementar				356,20
25/01	714	4602 JUROS PAGOS	1004	CAIXA		
		Pg. Juros CSLL do 1º Trimestre/2023 - complementar				124,49
25/01	715	2505 C.S.L.L. A RECOLHER	1004	CAIXA		
		Pg. CSLL do 2º Trimestre/2023 - complementar				1.840,89
25/01	716	4510 MULTAS DEDUTIVEIS	1004	CAIXA		
		Pg. Multa CSLL do 2º Trimestre/2023 - complementar				368,17
25/01	717	4602 JUROS PAGOS	1004	CAIXA		
		Pg. Juros CSLL do 2º Trimestre/2023 - complementar				108,98
25/01	718	2505 C.S.L.L. A RECOLHER	1004	CAIXA		
		Pg. CSLL do 3º Trimestre/2023 - complementar				11.183,97
25/01	719	4510 MULTAS DEDUTIVEIS	1004	CAIXA		
		Pg. Multa CSLL do 3º Trimestre/2023 - complementar				2.236,79
25/01	720	4602 JUROS PAGOS	1004	CAIXA		
		Pg. Juros CSLL do 3º Trimestre/2023 - complementar				314,23
26/01	721	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA conf. NF-e 347949				6.478,31
26/01	722	1411 MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO		
		Vr. CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA conf. NF-e 347949				141,00
26/01	723	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 672520				1.658,40
26/01	724	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 672520				2.064,21
26/01	725	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1806498				3.316,98
26/01	726	1004 CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS		
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13009				6.570,00
26/01	727	1004 CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS		
					A TRANSPORTAR:	18.672.369,35

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	18.672.369,35
26/01	727	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13010				6.570,00
26/01	728	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13011				6.570,00
26/01	729	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13012				19.462,62
26/01	730	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13013				24.204,12
26/01	731	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1806498 , parc.1				3.316,98
26/01	732	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				21.617,75
26/01	733	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.750,00
26/01	734	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				591,07
26/01	735	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.244,49
26/01	736	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				803,80
26/01	737	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.721,06
26/01	738	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				163,50
26/01	739	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				133,56
26/01	740	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.150,00
26/01	741	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				512,00
26/01	742	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				60,00
26/01	743	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				54,00
26/01	744	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.417,58
26/01	745	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.366,20
26/01	746	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				643,46
26/01	747	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 01/2024				156.179,04
26/01	748	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				4.350,00
26/01	749	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				57,51
26/01	750	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				200.000,00
27/01	751	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 265238				375,64
27/01	752	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	19.139.601,97

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	19.139.601,97
27/01	752	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 265238				4.488,24
29/01	753	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4335				7.355,50
29/01	754	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13014				4.841,90
29/01	755	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13015				6.570,00
29/01	756	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13016				6.570,00
29/01	757	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13017				6.570,00
29/01	758	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13018				6.570,00
29/01	759	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13019				6.570,00
29/01	760	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 238212 , parc.1				245,14
29/01	761	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12166				75,06
29/01	762	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12372				22,25
29/01	763	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12485				36,04
29/01	764	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12492				41,71
29/01	765	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12493				29,57
29/01	766	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12500				33,40
29/01	767	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12512				97,32
29/01	768	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12556				25,32
29/01	769	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12559				52,52
29/01	770	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				275,88
29/01	771	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				275,88
29/01	772	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				109,99
29/01	773	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.641,74
29/01	774	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				555,00
29/01	775	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.420,00
29/01	776	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.323,67
29/01	777	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	19.198.233,54

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	19.198.233,54
29/01	777	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.323,68
29/01	778	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.634,21
29/01	779	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				848,65
29/01	780	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				312,00
29/01	781	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				97,99
29/01	782	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				480,00
29/01	783	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,40
29/01	784	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				75,00
29/01	785	1105 APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Aplicado do mês 01/2024				184.305,64
29/01	786	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				100,26
29/01	787	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				6.179,94
29/01	788	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				2.434,55
29/01	789	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				4.324,44
29/01	790	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				70,60
29/01	791	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				219,00
29/01	792	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				486,53
29/01	793	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				274,72
29/01	794	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				14.095,15
29/01	795	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				2.750,20
29/01	796	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				2.084,59
29/01	797	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				523,16
29/01	798	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				1.185,99
29/01	799	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				8.012,30
29/01	800	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				13.987,00
29/01	801	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				83.568,79
29/01	802	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
					A TRANSPORTAR:	19.541.413,75

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	19.541.413,75
29/01	802	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				12.629,10
29/01	803	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				1.832,14
29/01	804	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				363,99
29/01	805	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				9.355,50
29/01	806	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				13.718,04
29/01	807	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				9.983,89
29/01	808	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				164,25
29/01	809	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				2.967,36
29/01	810	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				8.392,20
29/01	811	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				3.476,04
30/01	812	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61198				3.090,00
30/01	813	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA conf. NF-e 312984				3.417,58
30/01	814	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13020				8.506,20
30/01	815	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13021				14.525,70
30/01	816	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13022				6.570,00
30/01	817	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13023				6.570,00
30/01	818	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13024				6.570,00
30/01	819	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13025				6.570,00
30/01	820	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13026				6.570,00
30/01	821	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT, conf. NFe 312984 , parc.1				3.417,58
30/01	822	1331 IRPJ RETIDO		1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12585				63,59
30/01	823	1331 IRPJ RETIDO		1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12658				11,57
30/01	824	1331 IRPJ RETIDO		1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12673				50,04
30/01	825	1331 IRPJ RETIDO		1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12680				19,80
30/01	826	1331 IRPJ RETIDO		1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12681				141,58
30/01	827	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	19.657.897,80

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	19.657.897,80
30/01	827	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				137,00
30/01	828	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				137,00
30/01	829	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.028,00
30/01	830	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				412,00
30/01	831	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				956,00
30/01	832	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				7.355,50
30/01	833	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.090,00
30/01	834	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				115,70
30/01	835	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				212,00
30/01	836	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.000,00
30/01	837	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.092,00
30/01	838	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.450,00
30/01	839	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.797,80
30/01	840	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				400,00
30/01	841	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.412,12
30/01	842	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				324,91
30/01	843	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				471,00
30/01	844	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				244,80
30/01	845	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				358,30
30/01	846	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				11.656,45
30/01	847	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				4.115,86
30/01	848	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				952,33
30/01	849	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				642,60
30/01	850	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				1.630,33
30/01	851	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				5.235,67
30/01	852	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
					A TRANSPORTAR:	19.714.302,27

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	19.714.302,27
30/01	852	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Depósito bancario no mes 01/2024				314,10
30/01	853	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				7.446,59
30/01	854	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				0,21
31/01	855	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA conf. NF-e 106170				7.058,73
31/01	856	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRAMONTINA MULTI S/A conf. NF-e 1001714				1.598,20
31/01	857	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRAMONTINA MULTI S/A conf. NF-e 1001714				3.116,12
31/01	858	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1715892				186,80
31/01	859	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 1715892				996,00
31/01	860	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2867401				1.032,05
31/01	861	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2867401				1.632,44
31/01	862	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 01/2024				10.050,66
31/01	863	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 01/2024				191,78
31/01	864	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13027				11.653,20
31/01	865	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13028				6.570,00
31/01	866	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13029				6.570,00
31/01	867	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13030				6.570,00
31/01	868	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13031				6.570,00
31/01	869	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13032				6.570,00
31/01	870	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 01/2024				153.092,21
31/01	871	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 01/2024				2.831,81
31/01	872	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. MADE DOG - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - NFS-e. 2728				260,00
31/01	873	3052	PIS FATURAMENTO	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 01/2024				14.975,80
31/01	874	3053	COFINS	2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 01/2024				69.119,06
31/01	875	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 452015 , parc.1				1.479,80
31/01	876	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 608034 , parc.1				3.670,38
31/01	877	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	20.037.979,33

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	20.037.979,33
31/01	877	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., conf. NFe 280333 , parc.7				435,22
31/01	878	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 01/2024				4.783,09
31/01	879	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 01/2024				422,47
31/01	880	2400	SALARIOS A PAGAR	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	
		Vr. IRRF s/ salario cf.fl.pagto do mes 01/2024				16,18
31/01	881	2400	SALARIOS A PAGAR	2100	CONTR.ASSIST.EMPREG.RECOLHER	
		Vr. Contr.Assist.cf.fl.pagto do mes 01/2024				239,16
31/01	882	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 01/2024				318,87
31/01	883	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 01/2024				1.412,00
31/01	884	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 01/2024				155,32
31/01	885	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 01/2024				408,15
31/01	886	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 01/2024				1.379,32
31/01	887	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 01/2024				459,48
31/01	888	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF 279.018.478-08				31.000,00
31/01	889	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.863,88
31/01	890	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.098,49
31/01	891	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.446,68
31/01	892	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				13.253,80
31/01	893	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				141,10
31/01	894	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				339,03
31/01	895	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				66,70
31/01	896	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				67,19
31/01	897	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				166,00
31/01	898	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.500,00
31/01	899	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				588,00
31/01	900	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				251,50
31/01	901	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. MADE DOG - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - NFS-e. 2728				260,00
31/01	902	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	20.116.386,74

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	20.116.386,74
31/01	902	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.771,00
31/01	903	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				243,33
31/01	904	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 01/2024				0,98
31/01	905	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 01/2024				69.055,71
31/01	906	1119 APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU		1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 01/2024				25.513,64
31/01	907	1337 IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 01/2024				3,05
31/01	908	4609 DESPESAS C/ IOF		3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 01/2024				41,20
31/01	909	1330 ICMS ANTECIPADO		2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria para a uso e consumo do mes 01/2024				821,98
31/01	910	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR		1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria para a uso e consumo do mes 01/2024				510,63
31/01	911	4434 I.C.M.S. - ST		1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 01/2024				311,35
31/01	912	2500 I.C.M.S. A RECOLHER		1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				10.753,07
31/01	913	1343 IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR		1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. IRRF s/ Aplicação CDB do mes 01/2024				1.034,24
31/01	914	2301 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1004	CAIXA	
		Pg. Honorários Contábeis do mes 01/2024 a Contabilidade Sistema LTDA				1.028,00
31/01	915	4300 DEPRECIAÇÕES		1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 01/2024				967,16
31/01	916	4300 DEPRECIAÇÕES		1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 01/2024				10.493,56
31/01	917	4300 DEPRECIAÇÕES		1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERC.	
		Depreciação do período : 01/2024				1.454,73
31/01	918	4300 DEPRECIAÇÕES		1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	
		Depreciação do período : 01/2024				79,76
					TOTAL DO MÊS:	20.238.699,13
					TOTAL GERAL:	20.238.699,13

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	10.162.251,05 **D**	10.737.276,88	9.727.712,77	11.171.815,16 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.550.873,26 **D**	10.734.380,33	9.714.717,56	9.570.536,03 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	2.181.650,07 **D**	10.385.998,47	9.686.351,15	2.881.297,39 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	39.293,76 **D**	2.325.164,65	2.854.908,70	490.450,29 **C**
	1004	CAIXA	39.293,76 **D**	2.325.164,65	2.854.908,70	490.450,29 **C**
1.1.1.02		BANCOS	10,00 **D**	4.734.630,13	4.734.630,13	10,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	10,00 **D**	4.734.630,13	4.734.630,13	10,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	2.142.346,31 **D**	3.326.203,69	2.096.812,32	3.371.737,68 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	73.555,46 **D**	2.300.690,05	2.020.249,10	353.996,41 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	2.284.141,01 **D**	1.025.513,64	51.034,95	3.258.619,70 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	0,00 **D**	0,00	14,63	14,63 **C**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	215.350,16 **C**	0,00	25.513,64	240.863,80 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.369.223,19 **D**	153.889,14	18.123,97	6.504.988,36 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	6.367.089,46 **D**	134.727,88	6.548,92	6.495.268,42 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	6.367.089,46 **D**	134.727,88	6.548,92	6.495.268,42 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	2.133,73 **D**	19.161,26	11.575,05	9.719,94 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00 **D**	10.753,07	10.753,07	0,00 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73 **D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00 **D**	821,98	821,98	0,00 **D**
	1331	IRPJ RETIDO	0,00 **D**	6.548,92	0,00	6.548,92 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	0,00 **D**	3,05	0,00	3,05 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	0,00 **D**	1.034,24	0,00	1.034,24 **D**
1.1.3		ESTOQUE	0,00 **D**	194.492,72	10.242,44	184.250,28 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00 **D**	194.492,72	10.242,44	184.250,28 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00 **D**	194.351,72	0,00	194.351,72 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	0,00 **D**	0,00	10.242,44	10.242,44 **C**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	0,00 **D**	141,00	0,00	141,00 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.611.377,79 **D**	2.896,55	12.995,21	1.601.279,13 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	1.611.377,79 **D**	2.896,55	12.995,21	1.601.279,13 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	2.274.735,47 **D**	2.896,55	0,00	2.277.632,02 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	116.065,35 **D**	0,00	0,00	116.065,35 **D**
	1806	VEICULOS	1.713.870,75 **D**	0,00	0,00	1.713.870,75 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.333,64 **D**	2.896,55	0,00	11.230,19 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73 **D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	663.357,68 **C**	0,00	12.995,21	676.352,89 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	55.758,49 **C**	0,00	967,16	56.725,65 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	566.209,29 **C**	0,00	10.493,56	576.702,85 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.476,38 **C**	0,00	79,76	6.556,14 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERC.	34.913,52 **C**	0,00	1.454,73	36.368,25 **C**
1.4		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
	1996	BENS EM COMODATO	2.500,00**D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
2		PASSIVO	10.162.251,05**C**	9.219.753,31	8.050.911,63	8.993.409,37 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	300.087,28**C**	391.679,79	453.927,85	362.335,34 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	62.200,85**C**	147.016,56	194.292,82	109.477,11 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	62.200,85**C**	147.016,56	194.292,82	109.477,11 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	62.200,85**C**	147.016,56	194.292,82	109.477,11 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	13.852,78**C**	17.938,30	18.777,99	14.692,47 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	7.444,88**C**	2.585,12	3.063,90	7.923,66 **C**
	2100	CONTR.ASSIST.EMPREG.RECOLHER	0,00**C**	0,00	239,16	239,16 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.413,20**C**	553,44	408,15	5.267,91 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	2.031,68**C**	2.031,68	2.416,59	2.416,59 **C**
2.1.2.04		DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	0,00**C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
	2203	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00**C**	6.542,13	6.542,13	0,00 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.201,68**C**	3.927,02	4.070,00	2.344,66 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	933,90**C**	1.961,90	1.028,00	0,00 **C**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.174,80**C**	1.330,12	1.412,00	1.256,68 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	39,99**C**	0,00	0,00	39,99 **C**
	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00**C**	635,00	1.630,00	995,00 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	52,99**C**	0,00	0,00	52,99 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.206,22**C**	4.884,03	5.101,96	4.424,15 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	4.206,22**C**	4.884,03	5.101,96	4.424,15 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	224.033,65**C**	226.724,93	240.857,04	238.165,76 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	224.033,65**C**	226.724,93	240.857,04	238.165,76 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	66.078,92**C**	76.831,99	156.746,00	145.992,93 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	35.222,28**C**	35.222,28	69.119,06	69.119,06 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	7.631,49**C**	7.631,49	14.975,80	14.975,80 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	64.940,55**C**	57.232,78	0,00	7.707,77 **C**
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	49.806,39**C**	49.806,39	0,00	0,00 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	354,02**C**	0,00	16,18	370,20 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	9.862.163,77**C**	8.828.073,52	7.596.983,78	8.631.074,03 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	7.862.163,77**C**	8.828.073,52	7.596.983,78	6.631.074,03 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	7.862.163,77**C**	8.828.073,52	7.596.983,78	6.631.074,03 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	5.735.179,99**C**	0,00	2.126.983,78	7.862.163,77 **C**
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	7.596.983,78**C**	7.596.983,78	0,00	0,00 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	5.470.000,00**D**	862.163,77	5.470.000,00	862.163,77 **D**
	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	0,00**C**	368.925,97	0,00	368.925,97 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.6		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
	2990	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
3		RECEITAS	0,00 **C**	240.018,88	2.460.074,73	2.220.055,85 **C**
3.1		RECEITAS	0,00 **C**	240.018,88	2.459.892,53	2.219.873,65 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 **C**	240.018,88	2.459.892,53	2.219.873,65 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	0,00 **C**	0,00	2.459.892,53	2.459.892,53 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 **C**	0,00	2.459.892,53	2.459.892,53 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00 **C**	240.018,88	0,00	240.018,88 **D**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	0,00 **C**	155.924,02	0,00	155.924,02 **D**
	3052	PIS FATURAMENTO	0,00 **C**	14.975,80	0,00	14.975,80 **D**
	3053	COFINS	0,00 **C**	69.119,06	0,00	69.119,06 **D**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	0,00 **C**	0,00	182,20	182,20 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	0,00	41,20	41,20 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 **C**	0,00	41,20	41,20 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	0,00 **C**	0,00	41,20	41,20 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00 **C**	0,00	141,00	141,00 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	0,00 **C**	0,00	141,00	141,00 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	0,00 **C**	0,00	141,00	141,00 **C**
4		DESPESAS	0,00 **D**	41.650,06	0,00	41.650,06 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 **D**	35.033,56	0,00	35.033,56 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	8.760,91	0,00	8.760,91 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00 **D**	8.760,91	0,00	8.760,91 **D**
	4001	SALARIOS	0,00 **D**	5.101,96	0,00	5.101,96 **D**
	4006	I.N.S.S.	0,00 **D**	1.838,80	0,00	1.838,80 **D**
	4007	F.G.T.S.	0,00 **D**	408,15	0,00	408,15 **D**
	4008	RETIRADAS	0,00 **D**	1.412,00	0,00	1.412,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	2.658,00	0,00	2.658,00 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	0,00 **D**	2.658,00	0,00	2.658,00 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	0,00 **D**	1.028,00	0,00	1.028,00 **D**
	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	1.630,00	0,00	1.630,00 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 **D**	23.614,65	0,00	23.614,65 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	0,00 **D**	4.077,31	0,00	4.077,31 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 **D**	4.077,31	0,00	4.077,31 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 **D**	6.542,13	0,00	6.542,13 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	0,00 **D**	6.542,13	0,00	6.542,13 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00 **D**	12.995,21	0,00	12.995,21 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	0,00 **D**	12.995,21	0,00	12.995,21 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00**D**	5.214,67	0,00	5.214,67 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	0,00**D**	5.214,67	0,00	5.214,67 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	0,00**D**	311,35	0,00	311,35 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	0,00**D**	311,35	0,00	311,35 **D**
4.2.1.04		MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00**D**	4.903,32	0,00	4.903,32 **D**
	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00**D**	4.903,32	0,00	4.903,32 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00**D**	1.401,83	0,00	1.401,83 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	1.401,83	0,00	1.401,83 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00**D**	1.401,83	0,00	1.401,83 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	0,00**D**	467,29	0,00	467,29 **D**
	4602	JUROS PAGOS	0,00**D**	893,34	0,00	893,34 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	0,00**D**	41,20	0,00	41,20 **D**
ATIVO			10.162.251,05 D	10.737.276,88	9.727.712,77	11.171.815,16 D
PASSIVO			10.162.251,05 C	9.219.753,31	8.050.911,63	8.993.409,37 C
RECEITA			0,00 C	240.018,88	2.460.074,73	2.220.055,85 C
DESPESA			0,00 D	41.650,06	0,00	41.650,06 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro						2.178.405,79

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/02	919	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 7264				569,03
01/02	920	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61208				618,00
01/02	921	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 96127				1.760,00
01/02	922	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 96127				351,60
01/02	923	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 615125				1.926,57
01/02	924	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 615126				7.140,91
01/02	925	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 259673 , parc.1				3.420,00
01/02	926	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 60998 , parc.1				307,80
01/02	927	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 669168 , parc.1				1.474,53
01/02	928	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA, conf. NFe 13483 , parc.1				1.208,40
01/02	929	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				30.000,00
01/02	930	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				150,00
01/02	931	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				80,00
01/02	932	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
01/02	933	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.450,00
01/02	934	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				13.000,00
01/02	935	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				47.179,70
01/02	936	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				0,30
01/02	937	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 02/2024				1.028,00
02/02	938	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13033				39.998,04
02/02	939	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13034				18.093,00
02/02	940	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13035				14.525,70
02/02	941	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13036				6.570,00
02/02	942	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13037				6.570,00
02/02	943	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13038				6.570,00
02/02	944	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13039				6.570,00
					A TRANSPORTAR:	20.451.760,71

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	20.451.760,71
02/02	945	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13040				6.570,00
02/02	946	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13041				6.570,00
02/02	947	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13042				6.570,00
02/02	948	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13043				6.570,00
02/02	949	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13044				6.570,00
02/02	950	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 263113 , parc.1				3.817,65
02/02	951	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				30.000,00
02/02	952	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				7.058,73
02/02	953	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
02/02	954	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.500,00
02/02	955	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.111,60
02/02	956	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.316,98
02/02	957	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.664,49
02/02	958	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				618,00
02/02	959	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				7.832,00
02/02	960	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.136,00
02/02	961	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				290,93
02/02	962	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.839,27
02/02	963	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.500,00
02/02	964	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				142,40
02/02	965	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.000,00
02/02	966	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				750,00
02/02	967	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				41,71
02/02	968	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.200,00
02/02	969	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				30,00
02/02	970	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	20.583.835,24

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	20.583.835,24
02/02	970	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				9.255,16
02/02	971	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				130,50
02/02	972	4600 DESPESAS BANCARIAS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 02/2024				4,10
02/02	973	4600 DESPESAS BANCARIAS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 02/2024				21,48
02/02	974	4600 DESPESAS BANCARIAS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 02/2024				297,31
02/02	975	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				95.817,78
02/02	976	1052 BANCO ITAU S.A.		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				0,78
02/02	977	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				41,71
03/02	978	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 32835				10.344,00
03/02	979	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 615754				1.799,07
03/02	980	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 615754				53.043,50
03/02	981	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA conf. NF-e 1260921				9.255,16
03/02	982	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 669874 , parc.1				2.010,47
03/02	983	2004 FORNECEDORES NACIONAIS		1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 32835 , parc.1				10.344,00
05/02	984	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA conf. NF-e 15207				4.839,27
05/02	985	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61237				185,40
05/02	986	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61238				375,60
05/02	987	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 505634				4.404,34
05/02	988	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA		2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 505635				5.984,13
05/02	989	4156 MATERIAL DE CONSUMO		1004	CAIXA	
		Pg. BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. conf. NF-e 849345				36,39
05/02	990	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13045				20.341,20
05/02	991	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13046				11.653,20
05/02	992	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13047				6.570,00
05/02	993	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13048				6.570,00
05/02	994	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13049				6.570,00
05/02	995	1004 CAIXA		3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	20.841.044,63

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	20.841.044,63
05/02	995	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13050				6.570,00
05/02	996	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13051				6.570,00
05/02	997	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13052				18.301,27
05/02	998	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13053				13.621,60
05/02	999	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13054				13.621,60
05/02	1000	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13055				13.621,60
05/02	1001	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13056				13.621,60
05/02	1002	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13057				13.621,60
05/02	1003	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13058				14.539,68
05/02	1004	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13059				15.278,90
05/02	1005	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4335 , parc.1				7.355,50
05/02	1006	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA, conf. NFe 1260921 , parc.1				9.255,16
05/02	1007	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA, conf. NFe 15207 , parc.1				4.839,27
05/02	1008	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
05/02	1009	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.478,31
05/02	1010	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.055,14
05/02	1011	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.428,45
05/02	1012	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.377,43
05/02	1013	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.722,61
05/02	1014	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				106.000,00
05/02	1015	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				297,39
05/02	1016	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				180,00
05/02	1017	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.750,00
05/02	1018	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				20,00
05/02	1019	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				367,50
05/02	1020	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	21.173.684,60

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	21.173.684,60
05/02	1020	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				18.715,36
05/02	1021	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				300,00
05/02	1022	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 02/2024				11.307,81
05/02	1023	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				200.000,00
06/02	1024	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 96259				1.339,78
06/02	1025	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 96259				491,20
06/02	1026	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 172960				1.005,68
06/02	1027	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 616282				3.560,05
06/02	1028	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS conf. NF-e				2.730,76
06/02	1029	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13060				6.570,00
06/02	1030	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13061				6.570,00
06/02	1031	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13062				6.570,00
06/02	1032	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13063				3.630,00
06/02	1033	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13064				6.570,00
06/02	1034	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13065				6.570,00
06/02	1035	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13066				14.525,70
06/02	1036	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13067				8.052,80
06/02	1037	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13067				251,53
06/02	1038	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13068				13.621,60
06/02	1039	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13069				13.621,60
06/02	1040	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13070				13.621,60
06/02	1041	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13071				21.113,48
06/02	1042	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13072				12.712,00
06/02	1043	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13074				3.451,28
06/02	1044	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13074				12.407,64
06/02	1045	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	21.556.751,33

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	21.556.751,33
06/02	1045	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13075				12.472,22
06/02	1046	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13076				15.697,82
06/02	1047	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. N. C. N. CANO, conf. NFe 7711 , parc.1				10.000,00
06/02	1048	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61198 , parc.1				3.090,00
06/02	1049	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 01/2024				4.424,15
06/02	1050	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 01/2024 a Hadi Ali Khalil				1.256,68
06/02	1051	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
06/02	1052	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				54.842,57
06/02	1053	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				367,53
06/02	1054	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				700,00
06/02	1055	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.000,00
06/02	1056	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				200,00
06/02	1057	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				290,97
06/02	1058	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.610,00
06/02	1059	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				708,46
06/02	1060	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				100.718,25
06/02	1061	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				1,28
07/02	1062	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a LAURO WASUKE JANZINI ISHIDA TRANSPORTE conf. NF-e 8935				98,33
07/02	1063	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61258				30,90
07/02	1064	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 200339				5.896,46
07/02	1065	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13077				6.570,00
07/02	1066	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13078				6.570,00
07/02	1067	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13079				6.570,00
07/02	1068	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13080				6.570,00
07/02	1069	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13081				11.653,20
07/02	1070	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	21.849.329,93

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	21.849.329,93
07/02	1070	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13082				12.712,00
07/02	1071	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13083				12.712,00
07/02	1072	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13084				12.712,00
07/02	1073	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13085				16.525,60
07/02	1074	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13086				17.603,47
07/02	1075	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13087				18.178,82
07/02	1076	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13088				12.769,81
07/02	1077	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13089				15.660,56
07/02	1078	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 238371 , parc.1				3.777,84
07/02	1079	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 263520 , parc.1				25.781,03
07/02	1080	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2867401 , parc.1				2.664,49
07/02	1081	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 452015 , parc.2				1.436,28
07/02	1082	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 95872 , parc.1				341,86
07/02	1083	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 95887 , parc.1				137,20
07/02	1084	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.843,41
07/02	1085	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				33,30
07/02	1086	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				32,76
07/02	1087	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. FGTS do mês 01/2024				408,15
07/02	1088	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				987,18
07/02	1089	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				80.000,00
07/02	1090	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.150,00
07/02	1091	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.000,00
07/02	1092	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				435,00
07/02	1093	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				870,00
07/02	1094	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.889,36
07/02	1095	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	22.091.223,16

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	22.091.223,16
07/02	1095	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				943,11
07/02	1096	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.259,19
07/02	1097	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.100,00
07/02	1098	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.000,00
07/02	1099	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				41,71
07/02	1100	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.133,33
07/02	1101	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.960,01
07/02	1102	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				435,00
07/02	1103	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.890,00
07/02	1104	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.090,00
07/02	1105	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				958,00
07/02	1106	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.737,22
07/02	1107	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
07/02	1108	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 02/2024				35.803,27
07/02	1109	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				200.000,00
08/02	1110	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 96362				1.245,90
08/02	1111	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. conf. NF-e 1067365				7.007,85
08/02	1112	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2872613				938,88
08/02	1113	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2872613				1.145,04
08/02	1114	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13090				18.379,20
08/02	1115	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13091				8.910,60
08/02	1116	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13092				14.568,40
08/02	1117	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13093				14.568,40
08/02	1118	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13094				14.568,40
08/02	1119	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13095				18.584,49
08/02	1120	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	22.508.047,86

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	22.508.047,86
08/02	1120	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13096				18.499,81
08/02	1121	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13097				19.227,53
08/02	1122	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12794				213,35
08/02	1123	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				429,90
08/02	1124	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.404,34
08/02	1125	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.830,98
08/02	1126	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				375,60
08/02	1127	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.103,87
08/02	1128	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				185,40
08/02	1129	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.200,00
08/02	1130	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				65,48
08/02	1131	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				850,00
08/02	1132	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				594,00
08/02	1133	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
08/02	1134	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				54,00
08/02	1135	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				90,00
08/02	1136	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				200,00
08/02	1137	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.625,20
08/02	1138	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				2.943,31
08/02	1139	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				0,06
08/02	1140	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				17.565,40
09/02	1141	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 266750				345,42
09/02	1142	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 266750				4.216,66
09/02	1143	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 266751				10.036,00
09/02	1144	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA conf. NF-e 349672				4.635,12
09/02	1145	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	
					A TRANSPORTAR:	22.587.870,56

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	22.587.870,56
09/02	1145	(Continuação lançamento...)				
		Vr. CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA conf. NF-e 349672				131,08
09/02	1146	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. ATACADAO S.A. conf. NF-e 1000764				196,89
09/02	1147	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ATACADAO S.A. conf. NF-e 1000764				442,97
09/02	1148	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13098				14.568,40
09/02	1149	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13099				14.568,40
09/02	1150	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13100				14.568,40
09/02	1151	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13101				14.568,40
09/02	1152	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13102				14.568,40
09/02	1153	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13103				14.568,40
09/02	1154	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13104				14.568,40
09/02	1155	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13105				14.568,40
09/02	1156	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13106				17.482,08
09/02	1157	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13107				14.149,32
09/02	1158	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13108				7.678,68
09/02	1159	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 672520 , parc.1				3.722,61
09/02	1160	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12526				150,04
09/02	1161	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12528				152,89
09/02	1162	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12533				52,95
09/02	1163	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12534				29,03
09/02	1164	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12547				131,38
09/02	1165	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12548				108,62
09/02	1166	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12568				69,73
09/02	1167	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12569				10,37
09/02	1168	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				135,00
09/02	1169	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				179,29
09/02	1170	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	22.762.022,21

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	22.762.022,21
09/02	1170	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				12.912,60
09/02	1171	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				180,00
09/02	1172	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.156,00
09/02	1173	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				11.000,00
09/02	1174	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 02/2024				315.425,76
09/02	1175	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				39.999,58
09/02	1176	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				12.588,32
09/02	1177	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				10.816,62
09/02	1178	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				853,45
09/02	1179	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				2.390,10
09/02	1180	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				49.999,55
09/02	1181	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				12.353,79
09/02	1182	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				4.359,26
09/02	1183	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				29.999,73
09/02	1184	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				168,00
09/02	1185	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				22.266,13
09/02	1186	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				19.998,29
09/02	1187	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				5.740,66
09/02	1188	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				19.395,44
09/02	1189	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				20.584,50
09/02	1190	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				7.959,96
09/02	1191	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				8.943,30
09/02	1192	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				81.475,09
09/02	1193	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				96,88
10/02	1194	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PAR, conf. NFe 1431149 , parc.3				969,06
11/02	1195	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	23.450.359,68

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	23.450.359,68
11/02	1195	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61208 , parc.1				618,00
12/02	1196	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 200339 , parc.1				5.896,46
12/02	1197	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 505635 , parc.1				590,60
14/02	1198	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61284				3.490,00
14/02	1199	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61288				60,50
14/02	1200	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61288				307,80
14/02	1201	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61289				259,90
14/02	1202	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61291				631,60
14/02	1203	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 552992				3.202,38
14/02	1204	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 618036				259,48
14/02	1205	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 618036				9.746,28
14/02	1206	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 452015 , parc.3				1.436,27
14/02	1207	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				288,20
14/02	1208	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.083,92
14/02	1209	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.560,05
14/02	1210	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				7.764,29
14/02	1211	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.896,46
14/02	1212	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.005,68
14/02	1213	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.182,80
14/02	1214	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.730,76
14/02	1215	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				30,90
14/02	1216	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				58.146,45
14/02	1217	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				587,06
14/02	1218	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				98,33
14/02	1219	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				275,40
14/02	1220	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	23.560.947,94

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	23.560.947,94
14/02	1220	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.056,69
14/02	1221	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.196,15
14/02	1222	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				90.000,00
14/02	1223	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				72,05
14/02	1224	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				332,18
14/02	1225	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				92,16
14/02	1226	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				361,97
14/02	1227	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				154,97
14/02	1228	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				72,05
14/02	1229	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				144,68
14/02	1230	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.099,00
14/02	1231	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.406,92
14/02	1232	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				110,00
14/02	1233	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				556,29
14/02	1234	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.097,50
14/02	1235	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				17.428,00
14/02	1236	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.650,00
14/02	1237	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				180,00
14/02	1238	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				718,00
14/02	1239	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				50,00
14/02	1240	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				50,00
14/02	1241	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.354,92
14/02	1242	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				18.248,24
14/02	1243	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				50,00
14/02	1244	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				257,37
14/02	1245	1052 BANCO ITAU S.A.		1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
					A TRANSPORTAR:	23.937.015,67

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	23.937.015,67
14/02	1245	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				230.385,28
14/02	1246	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				4,16
14/02	1247	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11881				6.978,85
15/02	1248	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 96501				1.330,50
15/02	1249	4156	MATERIAL DE CONSUMO	2327	MATERIAL DE CONSUMO A PAGAR	
		Vr. YACIMA ATACADISTA DE ROUPAS LTDA conf. NF-e 640775				1.056,70
15/02	1250	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. YACIMA ATACADISTA DE ROUPAS LTDA conf. NF-e 640818				205,03
15/02	1251	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA conf. NF-e 1263456				18.248,24
15/02	1252	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	
		Vr. BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA conf. NF-e 1263457				1.822,91
15/02	1253	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13109				1.000,00
15/02	1254	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13110				91,60
15/02	1255	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13110				1.280,00
15/02	1256	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13111				6.570,00
15/02	1257	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13112				6.570,00
15/02	1258	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13113				6.570,00
15/02	1259	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13114				6.570,00
15/02	1260	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13115				6.570,00
15/02	1261	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13116				6.570,00
15/02	1262	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13117				13.523,60
15/02	1263	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13118				13.523,60
15/02	1264	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13119				13.523,60
15/02	1265	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13120				13.523,60
15/02	1266	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13121				8.887,14
15/02	1267	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13122				13.586,88
15/02	1268	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13123				5.876,20
15/02	1269	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13124				12.396,80
15/02	1270	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	24.114.762,12

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	24.114.762,12
15/02	1270	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13125				11.467,04
15/02	1271	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13126				12.708,80
15/02	1272	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2872613 , parc.1				2.083,92
15/02	1273	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61237 , parc.1				185,40
15/02	1274	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61238 , parc.1				375,60
15/02	1275	2327	MATERIAL DE CONSUMO A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. YACIMA ATACADISTA DE ROUPAS LTDA, conf. NFe 640775 , parc.1				1.056,70
15/02	1276	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				944,02
15/02	1277	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				620,00
15/02	1278	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.800,00
15/02	1279	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				355,00
15/02	1280	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				126,90
15/02	1281	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				395,91
15/02	1282	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				100,17
15/02	1283	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				0,01
15/02	1284	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				4.341,99
16/02	1285	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 7344				1.018,94
16/02	1286	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a LAURO WASUKE JANZINI ISHIDA TRANSPORTE conf. NF-e 9023				98,33
16/02	1287	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 200591				4.415,19
16/02	1288	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 200591				739,84
16/02	1289	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13127				13.523,60
16/02	1290	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13128				13.523,60
16/02	1291	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13129				13.523,60
16/02	1292	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13130				13.523,60
16/02	1293	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13131				11.495,06
16/02	1294	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13132				4.643,94
16/02	1295	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	24.222.086,98

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	24.222.086,98
16/02	1295	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13133				5.724,74
16/02	1296	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13134				9.042,03
16/02	1297	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13135				12.708,80
16/02	1298	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13136				12.708,80
16/02	1299	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13137				11.437,92
16/02	1300	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13138				6.570,00
16/02	1301	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13139				6.570,00
16/02	1302	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13140				6.570,00
16/02	1303	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13141				6.570,00
16/02	1304	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13142				2.407,90
16/02	1305	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13143				13.299,75
16/02	1306	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13144				17.729,25
16/02	1307	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS , conf. NFe 001 , parc.1				6.478,31
16/02	1308	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A., conf. NFe 172960 , parc.1				1.005,68
16/02	1309	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 96127 , parc.1				2.111,60
16/02	1310	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				47,83
16/02	1311	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.016,32
16/02	1312	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				250,19
16/02	1313	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.154,73
16/02	1314	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				986,16
16/02	1315	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				230,00
16/02	1316	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
16/02	1317	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.300,00
16/02	1318	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.000,00
16/02	1319	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				300,00
16/02	1320	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	24.349.082,25

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	24.349.082,25
16/02	1320	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.000,00
16/02	1321	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.690,00
16/02	1322	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				550,00
16/02	1323	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				200,00
16/02	1324	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				17.272,50
16/02	1325	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				34.262,84
16/02	1326	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				0,16
16/02	1327	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				234,73
17/02	1328	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61258 , parc.1				30,90
19/02	1329	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61617				3.090,00
19/02	1330	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. AMATEL DISTRIBUIDORA LTDA conf. NF-e 145227				119,79
19/02	1331	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. AMATEL DISTRIBUIDORA LTDA conf. NF-e 145227				692,07
19/02	1332	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 260717				3.420,00
19/02	1333	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13149				6.570,00
19/02	1334	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13150				6.570,00
19/02	1335	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13151				6.570,00
19/02	1336	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13152				6.570,00
19/02	1337	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13153				6.570,00
19/02	1338	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13154				6.570,00
19/02	1339	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13155				13.299,75
19/02	1340	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13156				15.196,50
19/02	1341	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13157				13.621,60
19/02	1342	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13158				13.621,60
19/02	1343	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13159				13.621,60
19/02	1344	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13160				18.776,40
19/02	1345	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	24.559.979,09

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	24.559.979,09
19/02	1345	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13161				18.776,40
19/02	1346	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13162				14.900,48
19/02	1347	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13163				14.480,96
19/02	1348	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13164				11.918,34
19/02	1349	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13165				15.028,44
19/02	1350	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13166				14.914,80
19/02	1351	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13167				18.251,50
19/02	1352	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13168				15.476,40
19/02	1353	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 264751 , parc.1				2.061,72
19/02	1354	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. AMATEL DISTRIBUIDORA LTDA, conf. NFe 145227 , parc.1				811,86
19/02	1355	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 505634 , parc.1				4.404,34
19/02	1356	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12697				580,23
19/02	1357	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.180,16
19/02	1358	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				368,30
19/02	1359	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				631,60
19/02	1360	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				259,90
19/02	1361	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.018,94
19/02	1362	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Pis Faturamento do mes 02/2024				14.975,80
19/02	1363	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. ICMS do mês 01/2024				145.992,93
19/02	1364	2502	COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Cofins do mes 01/2024				69.119,06
19/02	1365	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				9.952,18
19/02	1366	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				47,14
19/02	1367	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.464,86
19/02	1368	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				89,26
19/02	1369	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				159,08
19/02	1370	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	24.927.787,35

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	24.927.787,35
19/02	1370	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				719,98
19/02	1371	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.540,08
19/02	1372	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.184,36
19/02	1373	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				525,00
19/02	1374	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				267,00
19/02	1375	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				11.091,51
19/02	1376	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.020,00
19/02	1377	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 02/2024				10.320,64
19/02	1378	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				83.927,78
19/02	1379	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				200.000,00
20/02	1380	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 965				47,00
20/02	1381	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA conf. NF-e 109718				1.351,67
20/02	1382	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA conf. NF-e 109718				7.572,24
20/02	1383	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA conf. NF-e 167467				3.464,86
20/02	1384	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 240299				604,80
20/02	1385	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 618980				18.482,47
20/02	1386	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1820600				238,20
20/02	1387	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1820600				5.109,94
20/02	1388	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13169				6.570,00
20/02	1389	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13170				6.570,00
20/02	1390	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13171				6.570,00
20/02	1391	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 612379 , parc.1				5.811,44
20/02	1392	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, conf. NFe 167467 , parc.1				3.464,86
20/02	1393	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1820600 , parc.1				5.348,14
20/02	1394	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.344,00
20/02	1395	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	25.332.249,34

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	25.332.249,34
20/02	1395	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.036,00
20/02	1396	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				602,52
20/02	1397	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				7.007,85
20/02	1398	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				213,21
20/02	1399	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				472,99
20/02	1400	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.330,50
20/02	1401	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.598,19
20/02	1402	2114 I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Pg. I.N.S.S do mes 01/2024				2.416,59
20/02	1403	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.278,83
20/02	1404	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
20/02	1405	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.000,00
20/02	1406	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
20/02	1407	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				54,00
20/02	1408	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.731,53
20/02	1409	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.692,00
20/02	1410	1052 BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A		
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				51.777,59
20/02	1411	1052 BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR		
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				0,62
21/02	1412	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7794				2.840,00
21/02	1413	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 33132				15.079,00
21/02	1414	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 240338				1.430,00
21/02	1415	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 240371				3.724,50
21/02	1416	4156 MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA		
		Pg. HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 243053				4.731,52
21/02	1417	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP conf. NF-e 309190				1.126,19
21/02	1418	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA conf. NF-e 313850				4.184,36
21/02	1419	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA conf. NF-e 392826				18.715,36
21/02	1420	1152 CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS		
					A TRANSPORTAR:	25.469.607,86

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	25.469.607,86
21/02	1420	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13172				2.351,17
21/02	1421	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13172				4.075,83
21/02	1422	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13173				6.570,00
21/02	1423	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13174				6.570,00
21/02	1424	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13175				6.570,00
21/02	1425	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13176				6.570,00
21/02	1426	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13177				6.570,00
21/02	1427	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13178				6.570,00
21/02	1428	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13179				6.570,00
21/02	1429	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13180				38.445,00
21/02	1430	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13181				14.525,70
21/02	1431	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13182				15.196,50
21/02	1432	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13183				13.299,75
21/02	1433	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13184				15.196,50
21/02	1434	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13185				19.488,15
21/02	1435	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13186				13.621,60
21/02	1436	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13187				18.776,40
21/02	1437	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13188				489,47
21/02	1438	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13188				11.746,68
21/02	1439	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13189				20.416,50
21/02	1440	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13190				13.621,60
21/02	1441	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13191				13.621,60
21/02	1442	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13192				7.832,42
21/02	1443	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13193				18.459,76
21/02	1444	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13194				18.459,76
21/02	1445	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	25.794.728,16

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	25.794.728,16
21/02	1445	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13195				21.857,08
21/02	1446	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13196				7.174,86
21/02	1447	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13197				18.459,76
21/02	1448	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13198				17.717,04
21/02	1449	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13199				14.669,93
21/02	1450	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13200				12.466,96
21/02	1451	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13201				12.484,80
21/02	1452	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13202				12.392,40
21/02	1453	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13203				17.339,80
21/02	1454	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13204				14.312,80
21/02	1455	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13205				16.846,10
21/02	1456	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13206				13.423,32
21/02	1457	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13207				14.966,23
21/02	1458	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13208				12.392,40
21/02	1459	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13209				17.794,30
21/02	1460	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13210				5.588,00
21/02	1461	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13210				36.944,90
21/02	1462	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13211				27.648,00
21/02	1463	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13212				41.247,00
21/02	1464	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13213				46.800,00
21/02	1465	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13214				57.236,00
21/02	1466	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13215				26.910,00
21/02	1467	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13216				38.187,50
21/02	1468	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13217				34.972,50
21/02	1469	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRAMONTINA MULTI S/A, conf. NFe 1001714 , parc.1				4.714,32
21/02	1470	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	26.322.572,11

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	26.322.572,11
21/02	1470	(Continuação lançamento...)				
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 200591 , parc.1				5.155,03
21/02	1471	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT, conf. NFe 313850 , parc.1				4.184,36
21/02	1472	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 33132 , parc.1				15.079,00
21/02	1473	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. N. C. N. CANO, conf. NFe 7794 , parc.1				2.840,00
21/02	1474	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 96259 , parc.1				1.830,98
21/02	1475	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12832				39,42
21/02	1476	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12833				39,42
21/02	1477	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12834				39,42
21/02	1478	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12835				39,42
21/02	1479	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12836				39,42
21/02	1480	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12837				39,42
21/02	1481	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12844				59,35
21/02	1482	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12845				86,91
21/02	1483	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12846				96,77
21/02	1484	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12847				147,84
21/02	1485	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12848				165,00
21/02	1486	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12849				39,42
21/02	1487	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12850				39,42
21/02	1488	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12851				39,42
21/02	1489	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12852				39,42
21/02	1490	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12853				39,42
21/02	1491	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12854				39,42
21/02	1492	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12855				39,42
21/02	1493	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12856				39,42
21/02	1494	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12859				116,85
21/02	1495	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	26.347.837,26

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	26.347.837,26
21/02	1495	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12860				106,21
21/02	1496	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12861				76,59
21/02	1497	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12862				132,16
21/02	1498	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12863				74,92
21/02	1499	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12864				105,51
21/02	1500	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12865				123,81
21/02	1501	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12878				127,33
21/02	1502	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12879				79,15
21/02	1503	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12880				151,66
21/02	1504	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12881				128,06
21/02	1505	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12882				127,56
21/02	1506	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12884				168,37
21/02	1507	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12885				75,96
21/02	1508	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12896				322,83
21/02	1509	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12898				116,59
21/02	1510	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12899				104,08
21/02	1511	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12900				50,84
21/02	1512	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12901				103,60
21/02	1513	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12902				113,91
21/02	1514	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12715				83,76
21/02	1515	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12739				71,39
21/02	1516	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12740				113,71
21/02	1517	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12741				97,10
21/02	1518	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12742				70,95
21/02	1519	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12743				177,41
21/02	1520	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	26.350.832,51

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	26.350.832,51
21/02	1520	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12744				198,00
21/02	1521	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12745				142,78
21/02	1522	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12746				114,35
21/02	1523	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12747				39,42
21/02	1524	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12748				39,42
21/02	1525	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12749				39,42
21/02	1526	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12764				167,43
21/02	1527	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12765				172,65
21/02	1528	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12766				195,33
21/02	1529	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12767				330,08
21/02	1530	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12768				39,42
21/02	1531	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12769				39,42
21/02	1532	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12770				39,42
21/02	1533	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12771				39,42
21/02	1534	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12772				39,42
21/02	1535	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12773				39,42
21/02	1536	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12774				39,42
21/02	1537	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12775				77,34
21/02	1538	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12805				39,42
21/02	1539	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12806				39,42
21/02	1540	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12813				39,42
21/02	1541	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12814				39,42
21/02	1542	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12815				39,42
21/02	1543	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12816				39,42
21/02	1544	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12817				39,42
21/02	1545	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	26.352.742,03

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	26.352.742,03
21/02	1545	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12818				39,42
21/02	1546	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12819				131,34
21/02	1547	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12820				107,18
21/02	1548	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12821				138,40
21/02	1549	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12822				99,01
21/02	1550	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12823				65,22
21/02	1551	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12824				39,42
21/02	1552	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12825				39,42
21/02	1553	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12826				39,42
21/02	1554	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12827				39,42
21/02	1555	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12830				89,51
21/02	1556	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12831				75,35
21/02	1557	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.005,76
21/02	1558	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.562,08
21/02	1559	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				98,33
21/02	1560	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.155,03
21/02	1561	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.090,00
21/02	1562	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				89,00
21/02	1563	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				89,00
21/02	1564	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				42.000,00
21/02	1565	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				45.790,57
21/02	1566	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				170,00
21/02	1567	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				159,60
21/02	1568	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				550,00
21/02	1569	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
21/02	1570	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	26.466.065,09

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	26.466.065,09
21/02	1570	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				200,00
21/02	1571	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				105.561,49
21/02	1572	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				1,64
21/02	1573	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				500.000,00
21/02	1574	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				6.896,24
21/02	1575	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado CDB DI do mês 02/2024				500.000,00
21/02	1576	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. Telhaco Industria e Comercio LTDA conf. NFe 79964				91.581,13
22/02	1577	1806	VEICULOS	1004	CAIXA	
		Vr. ALLBLIN SERVICOS DE MANUTENCAO E BLINDAGEM DE VEICULOS LTDA conf. NF-e				8.438,54
22/02	1578	1806	VEICULOS	1004	CAIXA	
		Vr. ALLBLIN SERVICOS DE MANUTENCAO E BLINDAGEM DE VEICULOS LTDA conf. NF-e				25.800,00
22/02	1579	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 96739				2.033,81
22/02	1580	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 96739				349,68
22/02	1581	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13218				26.910,00
22/02	1582	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13219				25.140,40
22/02	1583	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13219				12.826,25
22/02	1584	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13220				43.011,00
22/02	1585	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13221				14.312,80
22/02	1586	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13222				14.312,80
22/02	1587	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13223				11.750,40
22/02	1588	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13224				18.251,50
22/02	1589	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13225				19.603,44
22/02	1590	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13226				12.630,32
22/02	1591	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13227				21.857,08
22/02	1592	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13228				21.857,08
22/02	1593	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13229				9.820,80
22/02	1594	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13230				18.776,40
22/02	1595	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	27.996.564,29

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	27.996.564,29
22/02	1595	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13231				18.776,40
22/02	1596	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13232				23.202,48
22/02	1597	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13233				13.621,60
22/02	1598	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13234				13.621,60
22/02	1599	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13235				18.776,40
22/02	1600	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13236				27.695,19
22/02	1601	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13237				13.299,75
22/02	1602	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13238				15.196,50
22/02	1603	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13239				12.104,75
22/02	1604	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13241				4.380,00
22/02	1605	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13242				6.570,00
22/02	1606	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13243				6.570,00
22/02	1607	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13244				32.784,62
22/02	1608	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13245				1.943,82
22/02	1609	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13245				48.128,95
22/02	1610	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13246				2.764,89
22/02	1611	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13246				10.183,15
22/02	1612	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELE, conf. NFe 392826 , parc.1				18.715,36
22/02	1613	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12832				39,42
22/02	1614	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12833				39,42
22/02	1615	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12834				39,42
22/02	1616	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12835				39,42
22/02	1617	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12836				39,42
22/02	1618	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12837				39,42
22/02	1619	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12844				59,35
22/02	1620	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	28.266.506,13

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	28.266.506,13
22/02	1620	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12845				86,91
22/02	1621	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12846				96,77
22/02	1622	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12847				147,84
22/02	1623	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12848				165,00
22/02	1624	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12849				39,42
22/02	1625	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12850				39,42
22/02	1626	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12851				39,42
22/02	1627	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12852				39,42
22/02	1628	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12853				39,42
22/02	1629	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12854				39,42
22/02	1630	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12855				39,42
22/02	1631	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12856				39,42
22/02	1632	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12859				116,85
22/02	1633	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12860				106,21
22/02	1634	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12861				76,59
22/02	1635	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12862				132,16
22/02	1636	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12863				74,92
22/02	1637	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12864				105,51
22/02	1638	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12865				123,81
22/02	1639	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12878				127,33
22/02	1640	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12879				79,15
22/02	1641	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12880				151,66
22/02	1642	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12881				128,06
22/02	1643	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12882				127,56
22/02	1644	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12884				168,37
22/02	1645	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	28.268.825,24

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	28.268.825,24
22/02	1645	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12885				75,96
22/02	1646	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12896				322,83
22/02	1647	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12898				116,59
22/02	1648	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12899				104,08
22/02	1649	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12900				50,84
22/02	1650	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12901				103,60
22/02	1651	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12902				113,91
22/02	1652	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 10787				13,27
22/02	1653	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12531				81,91
22/02	1654	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12644				142,05
22/02	1655	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12714				19,05
22/02	1656	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12739				71,39
22/02	1657	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12740				113,71
22/02	1658	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12741				97,10
22/02	1659	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12742				70,95
22/02	1660	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12743				177,41
22/02	1661	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12744				198,00
22/02	1662	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12745				142,78
22/02	1663	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12746				114,35
22/02	1664	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12747				39,42
22/02	1665	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12748				39,42
22/02	1666	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12749				39,42
22/02	1667	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12764				167,43
22/02	1668	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12765				172,65
22/02	1669	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12766				195,33
22/02	1670	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	28.271.862,81

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	28.271.862,81
22/02	1670	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12767				330,08
22/02	1671	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12768				39,42
22/02	1672	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12769				39,42
22/02	1673	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12770				39,42
22/02	1674	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12771				39,42
22/02	1675	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12772				39,42
22/02	1676	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12773				39,42
22/02	1677	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12774				39,42
22/02	1678	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12775				77,34
22/02	1679	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12805				39,42
22/02	1680	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12806				39,42
22/02	1681	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12813				39,42
22/02	1682	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12814				39,42
22/02	1683	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12815				39,42
22/02	1684	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12816				39,42
22/02	1685	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12817				39,42
22/02	1686	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12818				39,42
22/02	1687	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12819				131,34
22/02	1688	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12820				107,18
22/02	1689	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12821				138,40
22/02	1690	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12822				99,01
22/02	1691	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12823				65,22
22/02	1692	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12824				39,42
22/02	1693	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12825				39,42
22/02	1694	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12826				39,42
22/02	1695	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	28.273.230,28

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	28.273.230,28
22/02	1695	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12827				39,42
22/02	1696	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12830				89,51
22/02	1697	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12831				75,35
22/02	1698	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				73,82
22/02	1699	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				200,00
22/02	1700	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				650,00
22/02	1701	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.105,00
22/02	1702	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 02/2024				170.304,20
22/02	1703	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				500.000,00
22/02	1704	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				155.223,90
22/02	1705	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				11.695,35
22/02	1706	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				1.092,38
22/02	1707	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				6.743,98
22/02	1708	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				1.568,41
22/02	1709	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado CDB DI do mês 02/2024				500.000,00
23/02	1710	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7798				3.850,00
23/02	1711	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61752				618,00
23/02	1712	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61753				618,00
23/02	1713	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 267952				3.899,66
23/02	1714	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2883498				593,91
23/02	1715	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2883498				932,36
23/02	1716	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13248				13.621,60
23/02	1717	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13249				13.621,60
23/02	1718	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13250				18.776,40
23/02	1719	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13251				18.776,40
23/02	1720	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	29.720.136,51

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	29.720.136,51
23/02	1720	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13252				18.776,40
23/02	1721	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13253				14.665,63
23/02	1722	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13253				1.587,49
23/02	1723	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13254				23.074,70
23/02	1724	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13255				21.857,08
23/02	1725	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13256				14.480,96
23/02	1726	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13257				19.048,10
23/02	1727	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13258				11.333,60
23/02	1728	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13259				14.914,80
23/02	1729	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13260				15.476,40
23/02	1730	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13261				19.001,68
23/02	1731	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13262				2.190,00
23/02	1732	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13263				6.789,00
23/02	1733	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13264				6.570,00
23/02	1734	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13265				2.190,00
23/02	1735	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13266				6.570,00
23/02	1736	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13267				2.190,00
23/02	1737	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13268				14.525,70
23/02	1738	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13269				15.196,50
23/02	1739	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13270				17.155,70
23/02	1740	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13271				49.127,00
23/02	1741	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13272				28.618,00
23/02	1742	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 96362 , parc.1				1.245,90
23/02	1743	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12650				91,46
23/02	1744	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12659				27,52
23/02	1745	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	30.028.193,33

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	30.028.193,33
23/02	1745	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12795				129,60
23/02	1746	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
23/02	1747	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.635,12
23/02	1748	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.297,72
23/02	1749	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				604,80
23/02	1750	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.724,50
23/02	1751	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.980,92
23/02	1752	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.082,87
23/02	1753	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.430,00
23/02	1754	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				18.482,47
23/02	1755	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.609,44
23/02	1756	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.383,49
23/02	1757	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.348,14
23/02	1758	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.420,00
23/02	1759	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.840,00
23/02	1760	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				618,00
23/02	1761	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				144,56
23/02	1762	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				70,32
23/02	1763	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				39,99
23/02	1764	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				52,99
23/02	1765	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.592,00
23/02	1766	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				900,00
23/02	1767	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.300,00
23/02	1768	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				303,60
23/02	1769	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.850,00
23/02	1770	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	30.146.419,26

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	30.146.419,26
23/02	1770	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.515,00
23/02	1771	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 02/2024				168.256,41
23/02	1772	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				136.802,61
23/02	1773	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				7.529,82
23/02	1774	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				69.213,62
23/02	1775	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				60.000,00
23/02	1776	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				2.266,08
23/02	1777	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				10.670,21
23/02	1778	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13269				14.947,59
24/02	1779	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 683435				923,58
24/02	1780	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 683435				679,12
24/02	1781	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 265238 , parc.1				4.863,88
24/02	1782	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 552992 , parc.1				3.202,38
24/02	1783	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61284 , parc.1				3.490,00
24/02	1784	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61288 , parc.1				368,30
24/02	1785	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61289 , parc.1				259,90
24/02	1786	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61291 , parc.1				631,60
26/02	1787	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3572				834,00
26/02	1788	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61778				1.009,80
26/02	1789	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13273				38.340,00
26/02	1790	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13274				26.910,00
26/02	1791	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13275				40.840,00
26/02	1792	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 260717 , parc.1				3.420,00
26/02	1793	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12697				580,23
26/02	1794	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
26/02	1795	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	30.783.518,08

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	30.783.518,08
26/02	1795	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.059,69
26/02	1796	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.923,91
26/02	1797	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				17.064,00
26/02	1798	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
26/02	1799	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				658,27
26/02	1800	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				545,14
26/02	1801	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				165,00
26/02	1802	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.620,00
26/02	1803	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				86,49
26/02	1804	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.937,00
26/02	1805	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.000,00
26/02	1806	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				316,00
26/02	1807	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
26/02	1808	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				560,23
26/02	1809	1052 BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A		
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				63.316,02
26/02	1810	1052 BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR		
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				1,55
26/02	1811	1052 BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA		
		Vr. Depósito bancario no mes 02/2024				11.618,16
26/02	1812	1331 IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO		
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe				248,91
27/02	1813	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61787				458,50
27/02	1814	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 96866				389,40
27/02	1815	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO conf. NF-e 241538				2.230,38
27/02	1816	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO conf. NF-e 241538				5.949,78
27/02	1817	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 621143				259,48
27/02	1818	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 621143				13.625,17
27/02	1819	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 621147				9.311,63
27/02	1820	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
					A TRANSPORTAR:	30.925.781,70

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	30.925.781,70
27/02	1820	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri conf. NF-e 1221107				978,60
27/02	1821	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13276				26.910,00
27/02	1822	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13277				16.239,43
27/02	1823	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13277				8.750,00
27/02	1824	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13278				28.618,00
27/02	1825	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A. CD Barueri, conf. NFe 1221107 , parc.1				978,60
27/02	1826	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO, conf. NFe 241538 , parc.1				8.180,16
27/02	1827	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
27/02	1828	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.557,96
27/02	1829	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.632,45
27/02	1830	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				190,93
27/02	1831	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.285,55
27/02	1832	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				187,53
27/02	1833	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.944,92
27/02	1834	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				9.960,78
27/02	1835	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.393,51
27/02	1836	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				25.856,34
27/02	1837	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.161,39
27/02	1838	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.313,98
27/02	1839	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.000,00
27/02	1840	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				101,23
27/02	1841	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				505,60
27/02	1842	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				7.440,00
27/02	1843	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				790,00
27/02	1844	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				14.805,00
27/02	1845	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
					A TRANSPORTAR:	31.269.711,80

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	31.269.711,80
27/02	1845	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				127.126,74
27/02	1846	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				0,43
27/02	1847	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11935				8.099,04
27/02	1848	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11936				19.288,20
27/02	1849	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11937				12.831,38
27/02	1850	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11938				9.067,95
27/02	1851	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11939				10.167,99
27/02	1852	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11940				15.920,48
27/02	1853	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11941				13.817,30
27/02	1854	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11942				14.370,15
28/02	1855	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 37801				3.615,68
28/02	1856	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61806				185,40
28/02	1857	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61809				67,90
28/02	1858	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61809				52,90
28/02	1859	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA conf. NF-e 240749				249,00
28/02	1860	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 268459				403,75
28/02	1861	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 507516				924,27
28/02	1862	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 685117				506,38
28/02	1863	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 685117				263,00
28/02	1864	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2886409				1.173,30
28/02	1865	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2886409				2.845,14
28/02	1866	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13279				26.910,00
28/02	1867	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13280				27.818,75
28/02	1868	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13280				8.397,90
28/02	1869	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF-e 13280				1.409,40
28/02	1870	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	31.449.280,29

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	31.449.280,29
28/02	1870	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 1715892 , parc.1				1.182,80
28/02	1871	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				275,88
28/02	1872	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				20.000,00
28/02	1873	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.756,66
28/02	1874	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				444,78
28/02	1875	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				834,00
28/02	1876	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.059,69
28/02	1877	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.032,42
28/02	1878	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.714,32
28/02	1879	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.098,49
28/02	1880	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				978,60
28/02	1881	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.899,66
28/02	1882	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.390,24
28/02	1883	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				389,40
28/02	1884	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				270,62
28/02	1885	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				270,62
28/02	1886	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				270,62
28/02	1887	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				458,50
28/02	1888	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				120,80
28/02	1889	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				27.100,83
28/02	1890	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				115,93
28/02	1891	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				339,03
28/02	1892	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				15,82
28/02	1893	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				156,18
28/02	1894	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. MADE DOG - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - NFS-e. 2710				350,00
28/02	1895	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	31.524.723,38

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	31.524.723,38
28/02	1895	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
28/02	1896	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
28/02	1897	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.548,50
28/02	1898	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.500,00
28/02	1899	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				78.891,26
28/02	1900	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				0,33
28/02	1901	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF 279.018.478-08				260.000,00
28/02	1902	4434	I.C.M.S. - ST	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 02/2024				1.401,59
28/02	1903	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11950				10.601,86
28/02	1904	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11951				9.806,31
28/02	1905	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11952				10.411,35
28/02	1906	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11953				7.535,64
28/02	1907	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11954				9.711,00
28/02	1908	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11955				14.542,14
28/02	1909	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11956				9.506,35
28/02	1910	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11957				11.351,34
28/02	1911	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11958				14.423,64
28/02	1912	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 02/2024				3,16
28/02	1913	4609	DESPESAS C/ IOF	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 02/2024				26,97
29/02	1914	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA conf. NF-e 312402				27.100,83
29/02	1915	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 364667				3.666,43
29/02	1916	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. ATACADAO S.A. conf. NF-e 1002882				1.896,08
29/02	1917	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 02/2024				9.049,22
29/02	1918	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS - ST s/ compras do mes 02/2024				359,76
29/02	1919	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS - ST s/ compras do mes 02/2024				685,37
29/02	1920	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
					A TRANSPORTAR:	32.009.249,42

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	32.009.249,42
29/02	1920	(Continuação lançamento...)				
		Vr. ICMS s/ compras do mes 02/2024				106,91
29/02	1921	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 02/2024				1.351,67
29/02	1922	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13281				43.011,00
29/02	1923	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13282				34.972,50
29/02	1924	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13283				34.875,00
29/02	1925	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 02/2024				131.522,54
29/02	1926	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 02/2024				253,69
29/02	1927	3052	PIS FATURAMENTO	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 02/2024				23.092,57
29/02	1928	3053	COFINS	2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 02/2024				106.581,09
29/02	1929	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA, conf. NFe 13483 , parc.2				1.208,40
29/02	1930	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 615125 , parc.1				1.926,57
29/02	1931	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 615126 , parc.1				7.140,91
29/02	1932	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61617 , parc.1				3.090,00
29/02	1933	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, conf. NFe 312402 , parc.1				27.100,83
29/02	1934	4001	SALARIOS	2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 02/2024				4.783,09
29/02	1935	2400	SALARIOS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 02/2024				388,43
29/02	1936	4008	RETIRADAS	2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 02/2024				1.412,00
29/02	1937	2303	RETIRADAS A PAGAR	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 02/2024				155,32
29/02	1938	4007	F.G.T.S.	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 02/2024				382,64
29/02	1939	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 02/2024				1.310,77
29/02	1940	4006	I.N.S.S.	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 02/2024				277,37
29/02	1941	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				40.000,00
29/02	1942	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				129,29
29/02	1943	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				468,66
29/02	1944	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				598,12
29/02	1945	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	32.475.673,48

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	32.475.673,48
29/02	1945	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				391,60
29/02	1946	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
29/02	1947	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				378,00
29/02	1948	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.648,85
29/02	1949	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
29/02	1950	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.500,00
29/02	1951	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,00
29/02	1952	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.900,00
29/02	1953	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.140,91
29/02	1954	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 02/2024				56.135,13
29/02	1955	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 02/2024				0,30
29/02	1956	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 02/2024				28.339,92
29/02	1957	1330	ICMS ANTECIPADO	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria para a uso e consumo do mes 02/2024				11.188,39
29/02	1958	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria para a uso e consumo do mes 02/2024				9.786,80
29/02	1959	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				21.339,73
29/02	1960	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 02/2024				375,35
29/02	1961	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 02/2024				967,16
29/02	1962	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 02/2024				10.447,76
29/02	1963	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERC.	
		Depreciação do período : 02/2024				1.454,73
29/02	1964	4300	DEPRECIAÇÕES	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	
		Depreciação do período : 02/2024				79,76
					TOTAL DO MÊS:	12.391.637,14
					TOTAL GERAL:	32.630.336,27

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	11.171.815,16**D**	9.861.448,39	8.070.788,28	12.962.475,27 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.570.536,03**D**	9.827.209,85	8.057.838,87	11.339.907,01 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	2.881.297,39**D**	8.405.521,36	7.773.431,89	3.513.386,86 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	490.450,29**C**	3.134.215,32	3.215.062,78	571.297,75 **C**
	1004	CAIXA	490.450,29**C**	3.134.215,32	3.215.062,78	571.297,75 **C**
1.1.1.02		BANCOS	10,00**D**	3.531.548,03	3.531.557,03	1,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	10,00**D**	3.531.548,03	3.531.557,03	1,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	3.371.737,68**D**	1.739.758,01	1.026.812,08	4.084.683,61 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	353.996,41**D**	711.418,09	998.457,38	66.957,12 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	3.258.619,70**D**	1.028.339,92	0,00	4.286.959,62 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	14,63**C**	0,00	14,78	29,41 **C**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	240.863,80**C**	0,00	28.339,92	269.203,72 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.504.988,36**D**	957.798,12	272.854,05	7.189.932,43 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	6.495.268,42**D**	908.319,47	240.325,93	7.163.261,96 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	6.495.268,42**D**	908.319,47	240.325,93	7.163.261,96 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	9.719,94**D**	49.478,65	32.528,12	26.670,47 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00**D**	21.339,73	21.339,73	0,00 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73**D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00**D**	11.188,39	11.188,39	0,00 **D**
	1331	IRPJ RETIDO	6.548,92**D**	16.947,37	0,00	23.496,29 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	3,05**D**	3,16	0,00	6,21 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	1.034,24**D**	0,00	0,00	1.034,24 **D**
1.1.3		ESTOQUE	184.250,28**D**	463.890,37	11.552,93	636.587,72 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	184.250,28**D**	463.890,37	11.552,93	636.587,72 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	194.351,72**D**	461.936,38	0,00	656.288,10 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	10.242,44**C**	0,00	11.552,93	21.795,37 **C**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	141,00**D**	1.953,99	0,00	2.094,99 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.601.279,13**D**	34.238,54	12.949,41	1.622.568,26 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	1.601.279,13**D**	34.238,54	12.949,41	1.622.568,26 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	2.277.632,02**D**	34.238,54	0,00	2.311.870,56 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	116.065,35**D**	0,00	0,00	116.065,35 **D**
	1806	VEICULOS	1.713.870,75**D**	34.238,54	0,00	1.748.109,29 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.230,19**D**	0,00	0,00	11.230,19 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73**D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	676.352,89**C**	0,00	12.949,41	689.302,30 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	56.725,65**C**	0,00	967,16	57.692,81 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	576.702,85**C**	0,00	10.447,76	587.150,61 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.556,14**C**	0,00	79,76	6.635,90 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERC.	36.368,25**C**	0,00	1.454,73	37.822,98 **C**
1.4		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
	1996	BENS EM COMODATO	2.500,00**D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
2		PASSIVO	8.993.409,37**C**	2.233.237,57	634.388,69	7.394.560,49 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	362.335,34**C**	521.361,07	634.388,69	475.362,96 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	109.477,11**C**	259.477,53	350.580,74	200.580,32 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	109.477,11**C**	259.477,53	350.580,74	200.580,32 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	109.477,11**C**	259.477,53	350.580,74	200.580,32 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	14.692,47**C**	10.456,02	10.794,32	15.030,77 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	7.923,66**C**	2.824,74	2.514,53	7.613,45 **C**
	2100	CONTR.ASSIST.EMPREG.RECOLHER	239,16**C**	0,00	0,00	239,16 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.267,91**C**	408,15	382,64	5.242,40 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	2.416,59**C**	2.416,59	2.131,89	2.131,89 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.344,66**C**	2.818,70	3.496,70	3.022,66 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00**C**	0,00	1.028,00	1.028,00 **C**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.256,68**C**	1.412,00	1.412,00	1.256,68 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	39,99**C**	0,00	0,00	39,99 **C**
	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	995,00**C**	350,00	0,00	645,00 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	52,99**C**	0,00	0,00	52,99 **C**
	2327	MATERIAL DE CONSUMO A PAGAR	0,00**C**	1.056,70	1.056,70	0,00 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.424,15**C**	4.812,58	4.783,09	4.394,66 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	4.424,15**C**	4.812,58	4.783,09	4.394,66 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	238.165,76**C**	251.427,52	273.013,63	259.751,87 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	238.165,76**C**	251.427,52	273.013,63	259.751,87 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	145.992,93**C**	167.332,66	143.339,97	122.000,24 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	69.119,06**C**	69.119,06	106.581,09	106.581,09 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	14.975,80**C**	14.975,80	23.092,57	23.092,57 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	7.707,77**C**	0,00	0,00	7.707,77 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	370,20**C**	0,00	0,00	370,20 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	8.631.074,03**C**	1.711.876,50	0,00	6.919.197,53 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00**C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	6.631.074,03**C**	1.711.876,50	0,00	4.919.197,53 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	6.631.074,03**C**	1.711.876,50	0,00	4.919.197,53 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	7.862.163,77**C**	0,00	0,00	7.862.163,77 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	862.163,77**D**	0,00	0,00	862.163,77 **D**
	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	368.925,97**D**	1.711.876,50	0,00	2.080.802,47 **D**
2.6		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
	2990	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	2.220.055,85**C**	261.825,24	3.686.460,17	5.644.690,78 **C**
3.1		RECEITAS	2.219.873,65**C**	261.825,24	3.684.479,21	5.642.527,62 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.219.873,65**C**	261.825,24	3.684.479,21	5.642.527,62 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	2.459.892,53**C**	0,00	3.684.479,21	6.144.371,74 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	2.459.892,53**C**	0,00	3.684.479,21	6.144.371,74 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	240.018,88**D**	261.825,24	0,00	501.844,12 **D**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	155.924,02**D**	132.151,58	0,00	288.075,60 **D**
	3052	PIS FATURAMENTO	14.975,80**D**	23.092,57	0,00	38.068,37 **D**
	3053	COFINS	69.119,06**D**	106.581,09	0,00	175.700,15 **D**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	182,20**C**	0,00	1.980,96	2.163,16 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	41,20**C**	0,00	26,97	68,17 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41,20**C**	0,00	26,97	68,17 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	41,20**C**	0,00	26,97	68,17 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	141,00**C**	0,00	1.953,99	2.094,99 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	141,00**C**	0,00	1.953,99	2.094,99 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	141,00**C**	0,00	1.953,99	2.094,99 **C**
4		DESPESAS	41.650,06**D**	35.125,94	0,00	76.776,00 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	35.033,56**D**	33.374,49	0,00	68.408,05 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.760,91**D**	8.165,87	0,00	16.926,78 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	8.760,91**D**	8.165,87	0,00	16.926,78 **D**
	4001	SALARIOS	5.101,96**D**	4.783,09	0,00	9.885,05 **D**
	4006	I.N.S.S.	1.838,80**D**	1.588,14	0,00	3.426,94 **D**
	4007	F.G.T.S.	408,15**D**	382,64	0,00	790,79 **D**
	4008	RETIRADAS	1.412,00**D**	1.412,00	0,00	2.824,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.658,00**D**	1.224,66	0,00	3.882,66 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	2.658,00**D**	1.224,66	0,00	3.882,66 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	1.028,00**D**	1.028,00	0,00	2.056,00 **D**
	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.630,00**D**	0,00	0,00	1.630,00 **D**
	4083	FRETES E CARRETOS	0,00**D**	196,66	0,00	196,66 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.614,65**D**	23.983,96	0,00	47.598,61 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	4.077,31**D**	11.034,55	0,00	15.111,86 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	4.077,31**D**	11.034,55	0,00	15.111,86 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.542,13**D**	0,00	0,00	6.542,13 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	6.542,13**D**	0,00	0,00	6.542,13 **D**
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	12.995,21**D**	12.949,41	0,00	25.944,62 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	12.995,21**D**	12.949,41	0,00	25.944,62 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	5.214,67**D**	1.401,59	0,00	6.616,26 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	5.214,67**D**	1.401,59	0,00	6.616,26 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	311,35**D**	1.401,59	0,00	1.712,94 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4434	I.C.M.S. - ST	311,35 **D**	1.401,59	0,00	1.712,94 **D**
4.2.1.04		MULTAS S/ TRIBUTOS	4.903,32 **D**	0,00	0,00	4.903,32 **D**
	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	4.903,32 **D**	0,00	0,00	4.903,32 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.401,83 **D**	349,86	0,00	1.751,69 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	1.401,83 **D**	349,86	0,00	1.751,69 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.401,83 **D**	349,86	0,00	1.751,69 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	467,29 **D**	322,89	0,00	790,18 **D**
	4602	JUROS PAGOS	893,34 **D**	0,00	0,00	893,34 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	41,20 **D**	26,97	0,00	68,17 **D**
ATIVO			11.171.815,16 D	9.861.448,39	8.070.788,28	12.962.475,27 D
PASSIVO			8.993.409,37 C	2.233.237,57	634.388,69	7.394.560,49 C
RECEITA			2.220.055,85 C	261.825,24	3.686.460,17	5.644.690,78 C
DESPESA			41.650,06 D	35.125,94	0,00	76.776,00 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro						5.567.914,78

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/03	1965	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 7424				548,80
01/03	1966	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61824				3.090,00
01/03	1967	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61825				1.545,00
01/03	1968	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 686380				458,86
01/03	1969	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 686380				259,50
01/03	1970	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13284				26.910,00
01/03	1971	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13285				42.889,20
01/03	1972	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE conf. NF. 13286				28.618,00
01/03	1973	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA, conf. NFe 106170 , parc.1				7.058,73
01/03	1974	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS , conf. NFe 001 , parc.1				4.635,12
01/03	1975	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 96501 , parc.1				1.330,50
01/03	1976	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				800,00
01/03	1977	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				280,00
01/03	1978	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				200,00
01/03	1979	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				1.279,90
01/03	1980	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				0,02
01/03	1981	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				0,08
01/03	1982	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11965				6.307,79
01/03	1983	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11966				12.963,58
01/03	1984	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11967				32.486,76
01/03	1985	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11968				12.766,40
01/03	1986	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11969				16.031,07
01/03	1987	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11970				11.919,25
01/03	1988	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11971				14.092,76
01/03	1989	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11972				12.432,42
01/03	1990	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11973				16.007,74

A TRANSPORTAR: 32.885.247,75

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	32.885.247,75
01/03	1991	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 03/2024				1.028,00
02/03	1992	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 615754 , parc.1				54.842,57
02/03	1993	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11976				15.902,67
02/03	1994	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11977				24.238,24
02/03	1995	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11978				14.056,96
02/03	1996	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11979				13.676,04
02/03	1997	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11980				18.373,23
02/03	1998	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11981				7.816,34
02/03	1999	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11982				12.574,56
02/03	2000	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11997				7.452,72
02/03	2001	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11998				33.398,76
02/03	2002	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 11999				10.292,22
02/03	2003	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12000				10.520,86
02/03	2004	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12001				31.028,48
02/03	2005	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12002				12.254,35
02/03	2006	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12003				12.087,44
04/03	2007	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 61836				463,50
04/03	2008	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 622431				539,69
04/03	2009	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 622432				1.800,84
04/03	2010	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 686729				108,22
04/03	2011	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 686729				670,70
04/03	2012	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 505635 , parc.2				5.393,53
04/03	2013	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61752 , parc.1				618,00
04/03	2014	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61753 , parc.1				618,00
04/03	2015	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				109,99
04/03	2016	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	33.180.363,66

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO / HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO		VALOR
				TRANSPORTE:	33.180.363,66
04/03	2016	(Continuação lançamento...)			
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			5.250,00
04/03	2017	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			5.250,00
04/03	2018	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			13.884,65
04/03	2019	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			15.079,00
04/03	2020	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			9.311,63
04/03	2021	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			3.615,68
04/03	2022	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			249,00
04/03	2023	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			3.207,18
04/03	2024	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			3.850,00
04/03	2025	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			638,40
04/03	2026	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			185,40
04/03	2027	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			3.090,00
04/03	2028	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			192,48
04/03	2029	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			190,93
04/03	2030	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			360,00
04/03	2031	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			160,00
04/03	2032	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			1.160,00
04/03	2033	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			827,00
04/03	2034	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			331,55
04/03	2035	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			316,50
04/03	2036	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			18.709,00
04/03	2037	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08			1.980,00
04/03	2038	1105 APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2024			112.345,93
04/03	2039	4600 DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 03/2024			41,00
04/03	2040	4600 DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 03/2024			20,52
04/03	2041	4600 DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
				A TRANSPORTAR:	33.375.705,57

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	33.375.705,57
04/03	2041	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Despesas bancaria do mes 03/2024				346,06
04/03	2042	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 03/2024				137,50
04/03	2043	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				839,40
04/03	2044	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				200.000,00
05/03	2045	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VOTORANTIM CIMENTOS SA conf. NF-e 261446				8.260,00
05/03	2046	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2890554				3.001,99
05/03	2047	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETRO, conf. NFe 2434734 , parc.1				2.730,76
05/03	2048	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 616282 , parc.1				3.560,05
05/03	2049	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12857				157,60
05/03	2050	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12858				50,15
05/03	2051	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12883				94,91
05/03	2052	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12886				78,84
05/03	2053	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12887				78,84
05/03	2054	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12888				78,84
05/03	2055	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12889				78,84
05/03	2056	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12890				78,84
05/03	2057	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12891				78,84
05/03	2058	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12892				78,84
05/03	2059	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12893				78,84
05/03	2060	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12894				78,84
05/03	2061	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12895				78,84
05/03	2062	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12897				159,21
05/03	2063	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12960				162,16
05/03	2064	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12961				200,35
05/03	2065	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12962				78,84
05/03	2066	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	33.596.189,13

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	33.596.189,13
05/03	2066	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12966				262,24
05/03	2067	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12967				229,79
05/03	2068	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12968				78,84
05/03	2069	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12969				78,84
05/03	2070	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12970				78,84
05/03	2071	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12972				125,00
05/03	2072	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12974				78,84
05/03	2073	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12975				78,84
05/03	2074	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12976				78,84
05/03	2075	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12977				223,91
05/03	2076	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12979				78,84
05/03	2077	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12981				358,53
05/03	2078	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12983				19,80
05/03	2079	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12984				236,54
05/03	2080	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12986				78,84
05/03	2081	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12987				78,84
05/03	2082	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12988				165,51
05/03	2083	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12990				78,84
05/03	2084	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12991				78,80
05/03	2085	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12992				212,80
05/03	2086	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12993				79,46
05/03	2087	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12997				78,84
05/03	2088	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12998				78,84
05/03	2089	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12999				78,84
05/03	2090	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13000				254,32
05/03	2091	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	33.599.394,80

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	33.599.394,80
05/03	2091	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13001				196,29
05/03	2092	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13002				228,76
05/03	2093	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13003				78,80
05/03	2094	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13004				78,80
05/03	2095	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13005				161,75
05/03	2096	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13006				173,43
05/03	2097	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13009				78,84
05/03	2098	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13010				78,84
05/03	2099	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13011				78,84
05/03	2100	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13012				233,55
05/03	2101	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13013				290,45
05/03	2102	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.028,00
05/03	2103	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				412,00
05/03	2104	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				956,00
05/03	2105	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.602,70
05/03	2106	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				769,38
05/03	2107	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				718,36
05/03	2108	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.018,44
05/03	2109	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				403,75
05/03	2110	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				463,50
05/03	2111	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				548,80
05/03	2112	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				856,64
05/03	2113	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				51.500,00
05/03	2114	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				20.000,00
05/03	2115	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				600,00
05/03	2116	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	33.687.538,43

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	33.687.538,43
05/03	2116	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.784,00
05/03	2117	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				98,60
05/03	2118	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
05/03	2119	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				550,25
05/03	2120	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				159,94
05/03	2121	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2024				519.121,20
05/03	2122	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				51.929,28
05/03	2123	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				48.377,26
05/03	2124	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				38.026,89
05/03	2125	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				1.630,33
05/03	2126	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				47.053,90
05/03	2127	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				87.166,85
05/03	2128	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				93.300,79
05/03	2129	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				13.626,69
05/03	2130	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				64.911,60
05/03	2131	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				63.569,97
05/03	2132	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				97.360,50
05/03	2133	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				137,50
05/03	2134	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Honorários Contábeis do mes 02/2024 a Contabilidade Sistema LTDA				1.028,00
06/03	2135	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 33428				10.367,00
06/03	2136	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 269286				270,76
06/03	2137	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 285924				444,03
06/03	2138	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. conf. NF-e 285924				16,60
06/03	2139	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13287				579,12
06/03	2140	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13287				15.941,96
06/03	2141	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	34.844.098,41

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	34.844.098,41
06/03	2141	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13288				390,96
06/03	2142	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13288				15.415,09
06/03	2143	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13289				1.064,32
06/03	2144	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13289				10.942,27
06/03	2145	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2886409 , parc.1				4.018,44
06/03	2146	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 507516 , parc.1				91,21
06/03	2147	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA., conf. NFe 285924 , parc.1				460,63
06/03	2148	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 33428 , parc.1				10.367,00
06/03	2149	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12911				78,84
06/03	2150	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12912				78,84
06/03	2151	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12913				262,68
06/03	2152	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12914				267,96
06/03	2153	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12916				168,99
06/03	2154	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12917				254,32
06/03	2155	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12918				196,83
06/03	2156	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12920				198,02
06/03	2157	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12921				287,40
06/03	2158	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12922				277,98
06/03	2159	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12923				196,29
06/03	2160	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12924				288,48
06/03	2161	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12925				175,14
06/03	2162	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12927				591,36
06/03	2163	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12928				660,00
06/03	2164	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12929				78,84
06/03	2165	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12930				78,84
06/03	2166	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	34.890.929,92

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	34.890.929,92
06/03	2166	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12932				331,74
06/03	2167	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12933				250,59
06/03	2168	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12934				114,83
06/03	2169	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12935				149,85
06/03	2170	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12936				223,31
06/03	2171	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12937				78,84
06/03	2172	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12938				78,84
06/03	2173	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12939				78,84
06/03	2174	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12942				168,19
06/03	2175	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12943				236,02
06/03	2176	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12944				150,88
06/03	2177	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12945				140,65
06/03	2178	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12946				178,89
06/03	2179	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12948				78,84
06/03	2180	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12949				78,84
06/03	2181	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12950				78,84
06/03	2182	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12951				78,84
06/03	2183	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12952				78,84
06/03	2184	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12953				78,84
06/03	2185	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12954				188,43
06/03	2186	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12955				211,57
06/03	2187	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12956				216,13
06/03	2188	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12957				190,01
06/03	2189	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12965				198,02
06/03	2190	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12971				195,67
06/03	2191	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	34.894.721,06

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	34.894.721,06
06/03	2191	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12973				268,54
06/03	2192	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12978				251,17
06/03	2193	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13007				32,81
06/03	2194	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13060				78,84
06/03	2195	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13061				78,84
06/03	2196	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13062				78,84
06/03	2197	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13063				43,56
06/03	2198	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13064				78,84
06/03	2199	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13065				78,84
06/03	2200	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13066				174,31
06/03	2201	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13077				78,84
06/03	2202	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13078				78,84
06/03	2203	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13079				78,84
06/03	2204	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13080				78,84
06/03	2205	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13081				139,84
06/03	2206	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13111				78,84
06/03	2207	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13112				78,84
06/03	2208	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13113				78,84
06/03	2209	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13114				78,84
06/03	2210	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13115				78,84
06/03	2211	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13116				78,84
06/03	2212	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13138				78,84
06/03	2213	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13139				78,84
06/03	2214	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13140				78,84
06/03	2215	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13141				78,84
06/03	2216	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	34.896.889,60

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	34.896.889,60
06/03	2216	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13142				28,89
06/03	2217	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13143				159,60
06/03	2218	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13144				212,75
06/03	2219	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13149				78,84
06/03	2220	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13150				78,84
06/03	2221	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13151				78,84
06/03	2222	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13152				78,84
06/03	2223	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13153				78,84
06/03	2224	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13154				78,84
06/03	2225	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13155				159,60
06/03	2226	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13156				182,36
06/03	2227	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13169				78,84
06/03	2228	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13170				78,84
06/03	2229	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13171				78,84
06/03	2230	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13173				78,84
06/03	2231	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13174				78,84
06/03	2232	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13175				78,84
06/03	2233	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13176				78,84
06/03	2234	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13177				78,84
06/03	2235	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13178				78,84
06/03	2236	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13179				78,84
06/03	2237	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13180				461,34
06/03	2238	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13181				174,31
06/03	2239	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13182				182,36
06/03	2240	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13184				182,36
06/03	2241	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	34.900.025,32

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	34.900.025,32
06/03	2241	(Continuação lançamento...)				
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13237				159,60
06/03	2242	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13238				182,36
06/03	2243	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13239				145,26
06/03	2244	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13241				52,56
06/03	2245	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13242				78,84
06/03	2246	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13243				78,84
06/03	2247	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13262				26,28
06/03	2248	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13263				81,47
06/03	2249	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13264				78,84
06/03	2250	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13265				26,28
06/03	2251	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13266				78,84
06/03	2252	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13267				26,28
06/03	2253	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13268				174,31
06/03	2254	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13269				182,36
06/03	2255	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 13183				159,60
06/03	2256	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12982				158,82
06/03	2257	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 02/2024				4.394,66
06/03	2258	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 02/2024 a Hadi Ali Khalil				1.256,68
06/03	2259	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
06/03	2260	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.843,00
06/03	2261	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.260,00
06/03	2262	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.001,99
06/03	2263	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				445,13
06/03	2264	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				778,92
06/03	2265	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.516,33
06/03	2266	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	34.966.435,61

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	34.966.435,61
06/03	2266	(Continuação lançamento...)				
		Pg. FGTS do mês 02/2024				382,64
06/03	2267	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				736,96
06/03	2268	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				841,12
06/03	2269	2114	I.N.S.S A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. I.N.S.S do mes 02/2024				2.148,07
06/03	2270	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				429,12
06/03	2271	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				54,00
06/03	2272	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				31,96
06/03	2273	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				600,00
06/03	2274	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.840,00
06/03	2275	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				858,00
06/03	2276	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				336.700,58
06/03	2277	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				1,53
06/03	2278	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				158.007,29
06/03	2279	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				58.420,44
06/03	2280	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				100.731,54
06/03	2281	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				67.290,61
06/03	2282	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				62.006,88
06/03	2283	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				211.674,85
06/03	2284	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				26.181,01
06/03	2285	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				40.221,70
06/03	2286	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				85.138,88
06/03	2287	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				111.384,41
06/03	2288	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				231.103,08
06/03	2289	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				75.203,35
06/03	2290	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				2.701,09
06/03	2291	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	38.040.742,08

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	38.040.742,08
06/03	2291	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Aplicado CDB do mês 03/2024				1.500.000,00
06/03	2292	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Pg. IRRF s/sálarios do mês 02/2024				16,18
07/03	2293	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 80149				45.809,89
07/03	2294	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A., conf. NFe 1067365 , parc.1				7.007,85
07/03	2295	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP, conf. NFe 309190 , parc.1				1.126,19
07/03	2296	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GUAPIARA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 364667 , parc.1				3.666,43
07/03	2297	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61778 , parc.1				1.009,80
07/03	2298	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 80149 , parc.1				45.809,89
07/03	2299	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
07/03	2300	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				299,40
07/03	2301	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				110,58
07/03	2302	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				89,19
07/03	2303	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				331,40
07/03	2304	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				132,07
07/03	2305	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				300,06
07/03	2306	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.357,96
07/03	2307	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				187,00
07/03	2308	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.341,30
07/03	2309	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.000,90
07/03	2310	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				330,96
07/03	2311	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.842,00
07/03	2312	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.038,30
07/03	2313	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.937,55
07/03	2314	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				669,00
07/03	2315	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.431,68
07/03	2316	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	38.202.429,66

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	38.202.429,66
07/03	2316	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.842,00
07/03	2317	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.457,11
07/03	2318	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.715,00
07/03	2319	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				68.413,39
07/03	2320	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				0,07
08/03	2321	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. WAT ACESSIBILIDADE conf. NF-e 896				8.715,00
08/03	2322	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 173264				487,67
08/03	2323	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. conf. NF-e 173264				970,14
08/03	2324	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ conf. NF-e 327830				169,30
08/03	2325	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA MATRIZ conf. NF-e 327830				286,64
08/03	2326	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 266750 , parc.1				4.562,08
08/03	2327	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 266751 , parc.1				10.036,00
08/03	2328	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61787 , parc.1				458,50
08/03	2329	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 96739 , parc.1				2.383,49
08/03	2330	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61824 , parc.1				3.090,00
08/03	2331	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. WAT ACESSIBILIDADE, conf. NFe 896 , parc.1				8.715,00
08/03	2332	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
08/03	2333	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
08/03	2334	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,61
08/03	2335	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				539,69
08/03	2336	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				137,00
08/03	2337	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				137,00
08/03	2338	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				308,20
08/03	2339	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				201,55
08/03	2340	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				44,50
08/03	2341	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	38.363.540,71

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	38.363.540,71
08/03	2341	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				44,50
08/03	2342	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				9.700,00
08/03	2343	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				88,23
08/03	2344	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				54,12
08/03	2345	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40,83
08/03	2346	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				149,99
08/03	2347	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				899,70
08/03	2348	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				748,00
08/03	2349	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				878,00
08/03	2350	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				600,00
08/03	2351	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				648,00
08/03	2352	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.536,00
08/03	2353	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				611,00
08/03	2354	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				525,00
08/03	2355	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				823,80
08/03	2356	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				225,00
08/03	2357	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.000,00
08/03	2358	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.		
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				200,00
08/03	2359	1052 BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A		
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				60.379,20
08/03	2360	1052 BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR		
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				0,13
09/03	2361	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61806 , parc.1				185,40
09/03	2362	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61809 , parc.1				120,80
09/03	2363	2004 FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA		
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 683435 , parc.1				1.602,70
11/03	2364	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4379				1.375,00
11/03	2365	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	1004	CAIXA		
		Pg. VICENTE DE PAULA FRANCO FERNANDES - ME conf. NF-e 6944				4.752,00
11/03	2366	1401 MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS		
					A TRANSPORTAR:	38.450.969,61

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	38.450.969,61
11/03	2366	(Continuação lançamento...)				
		Vr. N. C. N. CANO conf. NF-e 7833				286,00
11/03	2367	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CR VENDAS MAGAZINE EIRELI conf. NF-e 16565				449,85
11/03	2368	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 557803				286,98
11/03	2369	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA conf. NF-e 557803				642,06
11/03	2370	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 623973				1.003,73
11/03	2371	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 623974				2.251,05
11/03	2372	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 623975				2.028,52
11/03	2373	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 689717				703,75
11/03	2374	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 689717				213,05
11/03	2375	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CR VENDAS MAGAZINE EIRELI, conf. NFe 16565 , parc.1				449,85
11/03	2376	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61825 , parc.1				1.545,00
11/03	2377	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PAR, conf. NFe 1431149 , parc.4				969,06
11/03	2378	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
11/03	2379	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.848,92
11/03	2380	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				39.620,33
11/03	2381	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				36.089,00
11/03	2382	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				30.000,00
11/03	2383	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.000,00
11/03	2384	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				185,92
11/03	2385	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				135,00
11/03	2386	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				133,26
11/03	2387	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				105,44
11/03	2388	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				60,77
11/03	2389	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				860,00
11/03	2390	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				560,00
11/03	2391	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	38.618.665,05

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO				
					TRANSPORTE:	38.618.665,05
11/03	2391	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				553,90
11/03	2392	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.750,00
11/03	2393	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
11/03	2394	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				350,00
11/03	2395	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				60,00
11/03	2396	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				775,72
11/03	2397	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				169.563,56
11/03	2398	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				0,90
11/03	2399	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				23,80
12/03	2400	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. FREESTAR RANGER LTDA conf. NF-e 785				55,52
12/03	2401	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CAPIXABABOOM DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA conf. NF-e 2763				79,62
12/03	2402	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. RS DO PRADO EQUIPAMENTOS LTDA conf. NF-e 13665				379,90
12/03	2403	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. Jose Antonio Andrade Lourido ME conf. NF-e 18387				99,00
12/03	2404	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF-e 80224				45.771,26
12/03	2405	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 690346				700,25
12/03	2406	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13290				64.006,25
12/03	2407	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13291				9.475,80
12/03	2408	1004	CAIXA	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13291				5.053,47
12/03	2409	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 240299 , parc.1				604,80
12/03	2410	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 240338 , parc.1				1.430,00
12/03	2411	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 240371 , parc.1				3.724,50
12/03	2412	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. RS DO PRADO EQUIPAMENTOS LTDA, conf. NFe 13665 , parc.1				379,90
12/03	2413	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VOTORANTIM CIMENTOS SA, conf. NFe 261446 , parc.1				8.260,00
12/03	2414	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2890554 , parc.1				3.001,99
12/03	2415	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conf. NFe 80224 , parc.1				45.771,26
12/03	2416	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	38.989.562,17

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	38.989.562,17
12/03	2416	(Continuação lançamento...)				
		Pg. CAPIXABABOOM DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONIC, conf. NFe 2763 , parc.1				79,62
12/03	2417	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
12/03	2418	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				270,76
12/03	2419	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				286,00
12/03	2420	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				68.900,00
12/03	2421	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				529,88
12/03	2422	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				179,78
12/03	2423	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				379,90
12/03	2424	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				200,00
12/03	2425	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.166,40
12/03	2426	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				181,44
12/03	2427	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				700,00
12/03	2428	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.986,00
12/03	2429	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.450,00
12/03	2430	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				580,00
12/03	2431	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				300,00
12/03	2432	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				3.109,19
12/03	2433	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				0,03
12/03	2434	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 03/2024				120.000,94
13/03	2435	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL A E M LTDA EPP conf. NF-e 7288				3.450,00
13/03	2436	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CENTERNIT MATERIAIS PARA COBERTURAS LTDA conf. NF-e 29605				1.872,00
13/03	2437	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA conf. NF-e 62113				1.078,82
13/03	2438	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA conf. NF-e 373824				1.690,08
13/03	2439	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 37801 , parc.1				3.615,68
13/03	2440	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 618036 , parc.1				10.005,76
13/03	2441	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	39.258.264,21

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	39.258.264,21
13/03	2441	(Continuação lançamento...)				
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 685117 , parc.1				769,38
13/03	2442	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 96866 , parc.1				389,40
13/03	2443	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL A E M LTDA EPP, conf. NFe 7288 , parc.1				3.450,00
13/03	2444	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
13/03	2445	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				201,55
13/03	2446	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				318,94
13/03	2447	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				102,20
13/03	2448	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				82,11
13/03	2449	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				144,68
13/03	2450	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				102,20
13/03	2451	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				144,68
13/03	2452	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				230,00
13/03	2453	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				670,00
13/03	2454	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.100,00
13/03	2455	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2024				160.511,82
13/03	2456	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				200.000,00
13/03	2457	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				3.608,18
14/03	2458	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA conf. NF-e 1573				2.755,00
14/03	2459	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Comercial de Madeiras Risso Ltda conf. NF-e 21960				1.322,00
14/03	2460	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA conf. NF-e 395110				11.091,51
14/03	2461	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Comercial de Madeiras Risso Ltda, conf. NFe 21960 , parc.1				1.322,00
14/03	2462	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 61836 , parc.1				463,50
14/03	2463	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
14/03	2464	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				275,40
14/03	2465	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				52.000,00
14/03	2466	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	39.778.552,38

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	39.778.552,38
14/03	2466	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3,00
14/03	2467	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				104.500,00
14/03	2468	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.000,00
14/03	2469	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.322,00
14/03	2470	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.700,00
14/03	2471	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				871,03
14/03	2472	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.693,98
14/03	2473	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				30,65
14/03	2474	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.000,00
14/03	2475	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				219.490,25
14/03	2476	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				0,86
15/03	2477	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL A E M LTDA EPP conf. NF-e 7289				1.700,00
15/03	2478	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT conf. NF-e 44121				901,75
15/03	2479	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE conf. NF-e 93123				112,50
15/03	2480	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP conf. NF-e 310948				1.404,01
15/03	2481	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELE, conf. NFe 395110 , parc.1				11.091,51
15/03	2482	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO, conf. NFe 44121 , parc.1				901,75
15/03	2483	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 686380 , parc.1				718,36
15/03	2484	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL A E M LTDA EPP, conf. NFe 7289 , parc.1				1.700,00
15/03	2485	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE, conf. NFe 93123 , parc.1				112,50
15/03	2486	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				40.000,00
15/03	2487	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.220,44
15/03	2488	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.251,05
15/03	2489	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.126,19
15/03	2490	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.028,52
					A TRANSPORTAR:	40.194.429,73

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	40.194.429,73
15/03	2491	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.390,24
15/03	2492	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.375,00
15/03	2493	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				100.000,00
15/03	2494	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.825,00
15/03	2495	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				7.430,00
15/03	2496	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				648,00
15/03	2497	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				525,00
15/03	2498	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				33,00
15/03	2499	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				748,00
15/03	2500	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				190,00
15/03	2501	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.420,17
15/03	2502	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				839,40
15/03	2503	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				551,00
15/03	2504	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.391,04
15/03	2505	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				225,00
15/03	2506	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				120,00
15/03	2507	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.000,00
15/03	2508	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.173,45
15/03	2509	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.630,00
15/03	2510	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,40
15/03	2511	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2024				22.674,48
15/03	2512	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				1.000,00
15/03	2513	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 03/2024				200.000,33
15/03	2514	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				780,00
18/03	2515	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 7530				516,97
18/03	2516	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	40.546.523,86

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	40.546.523,86
18/03	2516	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Frete a LAURO WASUKE JANZINI ISHIDA TRANSPORTE conf. NF-e 9504				107,65
18/03	2517	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc conf. NF-e 201885				1.357,23
18/03	2518	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 270543				5.500,00
18/03	2519	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. INFIBRA S/A conf. NF-e 508972				2.336,77
18/03	2520	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MARIO SEISHUM OSHIRO ME, conf. NFe 4379 , parc.1				1.375,00
18/03	2521	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GAMA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, conf. NFe 557803 , parc.1				929,04
18/03	2522	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 686729 , parc.1				778,92
18/03	2523	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				45.790,57
18/03	2524	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				312,00
18/03	2525	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				420,00
18/03	2526	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				8.098,49
18/03	2527	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.690,08
18/03	2528	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				10.367,00
18/03	2529	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.872,00
18/03	2530	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				916,80
18/03	2531	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.457,81
18/03	2532	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				250,19
18/03	2533	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Pis Faturamento do mes 02/2024				23.092,57
18/03	2534	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.797,98
18/03	2535	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				22.144,50
18/03	2536	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.980,20
18/03	2537	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				24.007,12
18/03	2538	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.154,73
18/03	2539	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.236,43
18/03	2540	2502	COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Cofins do mes 02/2024				106.581,09
18/03	2541	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	40.942.970,62

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	40.942.970,62
18/03	2541	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ICMS do mês 02/2024				122.000,24
18/03	2542	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				413,50
18/03	2543	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				153,39
18/03	2544	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				723,78
18/03	2545	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				200,00
18/03	2546	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				611,00
18/03	2547	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				750,00
18/03	2548	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				719,00
18/03	2549	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.800,00
18/03	2550	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2024				5.459,73
18/03	2551	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 03/2024				100.000,05
18/03	2552	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 03/2024				300.000,15
19/03	2553	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA conf. NF-e 1875				2.862,30
19/03	2554	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 33613				8.851,00
19/03	2555	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. HENRIQUE LEONE EPP conf. NF-e 133181				131,00
19/03	2556	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA conf. NF-e 314973				6.424,83
19/03	2557	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 693261				87,25
19/03	2558	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 693261				775,54
19/03	2559	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1838410				341,54
19/03	2560	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1838410				3.672,54
19/03	2561	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 618980 , parc.1				18.482,47
19/03	2562	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. HENRIQUE LEONE EPP, conf. NFe 133181 , parc.1				131,00
19/03	2563	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1838410 , parc.1				4.014,08
19/03	2564	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 33613 , parc.1				8.851,00
19/03	2565	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.755,00
19/03	2566	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	41.416.697,74

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	41.416.697,74
19/03	2566	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				516,97
19/03	2567	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				700,25
19/03	2568	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				89,00
19/03	2569	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				89,00
19/03	2570	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				41,31
19/03	2571	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				567,49
19/03	2572	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				54,00
19/03	2573	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.750,00
19/03	2574	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.432,00
19/03	2575	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				800,00
19/03	2576	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				585,00
19/03	2577	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.000,00
19/03	2578	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				394,38
19/03	2579	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				11.774,38
19/03	2580	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				0,02
20/03	2581	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA conf. NF-e 283876				51,78
20/03	2582	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA conf. NF-e 283876				1.483,06
20/03	2583	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 626521				662,36
20/03	2584	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 626521				4.802,24
20/03	2585	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 626522				754,52
20/03	2586	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA conf. NF-e 1272136				11.178,71
20/03	2587	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2902422				1.209,89
20/03	2588	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2902422				515,55
20/03	2589	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA, conf. NFe 240749 , parc.1				249,00
20/03	2590	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND, conf. NFe 373824 , parc.1				1.690,08
20/03	2591	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	41.459.796,76

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	41.459.796,76
20/03	2591	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				225,00
20/03	2592	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				378,78
20/03	2593	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				536,50
20/03	2594	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				1.140,28
21/03	2595	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL TRUCK PECAS DIESEL LTDA conf. NF-e 3124				139,75
21/03	2596	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 133781				118,00
21/03	2597	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 694384				44,80
21/03	2598	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 694384				2.683,00
21/03	2599	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2903218				4.926,99
21/03	2600	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. N. C. N. CANO, conf. NFe 7798 , parc.1				3.850,00
21/03	2601	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA, conf. NFe 109718 , parc.1				8.923,91
21/03	2602	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.980,92
21/03	2603	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.926,99
21/03	2604	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.336,77
21/03	2605	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.078,82
21/03	2606	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				107,65
21/03	2607	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				461,46
21/03	2608	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				447,89
21/03	2609	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				447,88
21/03	2610	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				4.014,08
21/03	2611	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				35.000,00
21/03	2612	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				35.000,00
21/03	2613	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				329,51
21/03	2614	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.650,00
21/03	2615	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				315,00
21/03	2616	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	41.573.766,74

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	41.573.766,74
21/03	2616	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				131,00
21/03	2617	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				473,61
21/03	2618	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.407,12
21/03	2619	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				5.089,00
21/03	2620	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.578,00
21/03	2621	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				112,50
21/03	2622	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.892,09
21/03	2623	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.446,75
21/03	2624	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				1.226,69
21/03	2625	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				0,01
21/03	2626	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				35.000,00
21/03	2627	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				20.000,00
21/03	2628	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 03/2024				50.000,34
22/03	2629	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIAL A E M LTDA EPP conf. NF-e 7291				378,00
22/03	2630	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. COMERCIAL A E M LTDA EPP conf. NF-e 7291				2.200,00
22/03	2631	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA conf. NF-e 1832914				329,51
22/03	2632	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 267952 , parc.1				3.899,66
22/03	2633	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LT, conf. NFe 1832914 , parc.1				329,51
22/03	2634	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. N. C. N. CANO, conf. NFe 7833 , parc.1				286,00
22/03	2635	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				194,29
22/03	2636	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.371,75
22/03	2637	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				648,00
22/03	2638	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				611,00
22/03	2639	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				525,00
22/03	2640	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				150,00
22/03	2641	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	41.706.065,57

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	41.706.065,57
22/03	2641	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				150,00
22/03	2642	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				433,00
22/03	2643	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.800,00
22/03	2644	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				315,00
22/03	2645	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				225,00
22/03	2646	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				961,00
22/03	2647	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				7.383,98
22/03	2648	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				0,06
23/03	2649	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. conf. NF-e 7723				194,30
23/03	2650	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., conf. NFe 7723 , parc.1				194,30
25/03	2651	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1841944				794,00
25/03	2652	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1841944				414,00
25/03	2653	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1841944 , parc.1				1.208,00
25/03	2654	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 689717 , parc.1				916,80
25/03	2655	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.274,82
25/03	2656	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				6.424,83
25/03	2657	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.125,08
25/03	2658	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				52,20
25/03	2659	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				962,25
25/03	2660	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.725,44
25/03	2661	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				180,00
25/03	2662	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				643,58
25/03	2663	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				862,79
25/03	2664	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				566,40
25/03	2665	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				339,03
25/03	2666	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	41.735.296,47

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	41.735.296,47
25/03	2666	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				235,04
25/03	2667	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				148,22
25/03	2668	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				919,02
25/03	2669	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				80,29
25/03	2670	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				390,00
25/03	2671	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.650,00
25/03	2672	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				550,00
25/03	2673	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				600,00
25/03	2674	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				670,00
25/03	2675	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.489,00
25/03	2676	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				13.521,02
25/03	2677	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				192,86
25/03	2678	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 03/2024				165.398,13
25/03	2679	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				200.000,00
26/03	2680	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. USEE BRASIL LTDA conf. NF-e 5574				36,92
26/03	2681	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 97733				1.599,80
26/03	2682	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 97733				129,80
26/03	2683	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. LFA.COMERCIAL LTDA conf. NF-e 186338				119,99
26/03	2684	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA conf. NF-e 251487				239,00
26/03	2685	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 627720				490,23
26/03	2686	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 627730				10.296,76
26/03	2687	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 696117				152,75
26/03	2688	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 696117				2.372,84
26/03	2689	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13292				11.362,00
26/03	2690	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13293				11.666,00
26/03	2691	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	42.173.255,75

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	42.173.255,75
26/03	2691	(Continuação lançamento...)				
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 621143 , parc.1				13.884,65
26/03	2692	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 621147 , parc.1				9.311,63
26/03	2693	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 690346 , parc.1				700,25
26/03	2694	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				3.577,44
26/03	2695	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.778,24
26/03	2696	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				119,99
26/03	2697	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				36,92
26/03	2698	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				960,00
26/03	2699	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.300,00
26/03	2700	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				13.700,00
26/03	2701	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				215,10
26/03	2702	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				545,70
26/03	2703	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				355,00
26/03	2704	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				400,00
26/03	2705	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				23.988,31
26/03	2706	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				0,08
27/03	2707	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL PARAISO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 267				5.700,00
27/03	2708	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL PARAISO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 268				5.700,00
27/03	2709	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COMERCIAL PARAISO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA conf. NF-e 269				5.700,00
27/03	2710	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS conf. NF-e 271527				3.012,20
27/03	2711	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2907605				578,59
27/03	2712	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2907605				2.032,18
27/03	2713	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 268459 , parc.1				403,75
27/03	2714	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 507516 , parc.2				833,06
27/03	2715	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA, conf. NFe 1272136 , parc.1				11.178,71
27/03	2716	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	42.268.108,34

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	42.268.108,34
27/03	2716	(Continuação lançamento...)				
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2902422 , parc.1				1.725,44
27/03	2717	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				81,11
27/03	2718	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				238,25
27/03	2719	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				300,00
27/03	2720	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				500,00
27/03	2721	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				944,00
27/03	2722	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				7.500,00
27/03	2723	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.260,00
27/03	2724	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				2.650,00
27/03	2725	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				1.335,00
27/03	2726	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				11.178,71
27/03	2727	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 03/2024				25.987,04
27/03	2728	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 03/2024				0,03
28/03	2729	4083	FRETES E CARRETOS	1004	CAIXA	
		Vr. Frete a INFINITY TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA conf. NF-e 843				651,60
28/03	2730	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA conf. NF-e 117567				5.627,57
28/03	2731	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 284179				4.072,12
28/03	2732	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 284180				1.686,55
28/03	2733	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. conf. NF-e 284183				4.629,93
28/03	2734	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1844648				1.722,80
28/03	2735	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1844648				648,70
28/03	2736	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA, conf. NFe 13483 , parc.3				1.208,40
28/03	2737	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1844648 , parc.1				2.371,50
28/03	2738	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2903218 , parc.1				4.926,99
28/03	2739	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CENTERNIT MATERIAIS PARA COBERTURAS LTDA, conf. NFe 29605 , parc.1				1.872,00
28/03	2740	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				490,23
28/03	2741	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	42.351.394,88

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	42.351.394,88
28/03	2741	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.404,01
28/03	2742	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.464,60
28/03	2743	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.296,76
28/03	2744	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.729,60
28/03	2745	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.727,80
28/03	2746	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.500,00
28/03	2747	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				80.000,00
28/03	2748	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				70.000,00
28/03	2749	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.870,00
28/03	2750	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.200,00
28/03	2751	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.285,00
28/03	2752	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100,00
28/03	2753	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				748,00
28/03	2754	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				683,00
28/03	2755	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				180,00
28/03	2756	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				525,00
28/03	2757	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				132,00
28/03	2758	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				425,00
28/03	2759	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				800,00
28/03	2760	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				300,00
28/03	2761	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.500,00
28/03	2762	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
28/03	2763	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				730,00
28/03	2764	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				366,00
28/03	2765	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				264,00
28/03	2766	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	42.749.500,64

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	42.749.500,64
28/03	2766	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Aplicado do mês 03/2024				202.279,00
28/03	2767	1052 BANCO ITAU S.A.		1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 03/2024				200.000,00
28/03	2768	1052 BANCO ITAU S.A.		1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CDB do mês 03/2024				200.000,00
31/03	2769	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR		1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 03/2024				24.946,86
31/03	2770	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR		1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 03/2024				165,44
31/03	2771	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR		1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS - ST s/ compras do mes 03/2024				419,86
31/03	2772	3051 I.C.M.S. S/ VENDAS		2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/vendas do mes 03/2024				24.542,40
31/03	2773	3052 PIS FATURAMENTO		2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	
		Vr. PIS Faturamento do mes 03/2024				1.428,52
31/03	2774	3053 COFINS		2502	COFINS A RECOLHER	
		Vr. COFINS do mes 03/2024				6.593,16
31/03	2775	4357 C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO		2505	C.S.L.L. A RECOLHER	
		Vr. CSLL do 1º Trimestre/2024				70.855,92
31/03	2776	4356 I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO		2504	I.R.P.J. A RECOLHER	
		Vr. IRPJ do 1º Trimestre/2024				126.935,13
31/03	2777	4001 SALARIOS		2400	SALARIOS A PAGAR	
		Vr. Salarios cf. fl.pagto do mes 03/2024				4.783,09
31/03	2778	2400 SALARIOS A PAGAR		2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empregados do mes 03/2024				388,43
31/03	2779	4008 RETIRADAS		2303	RETIRADAS A PAGAR	
		Vr. Pro Labore do mês 03/2024				1.412,00
31/03	2780	2303 RETIRADAS A PAGAR		2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS do Pro Labore do mes 03/2024				155,32
31/03	2781	4007 F.G.T.S.		2108	F.G.T.S. A RECOLHER	
		Vr. FGTS do mês 03/2024				382,64
31/03	2782	4006 I.N.S.S.		2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS - Empresa do mes 03/2024				1.310,77
31/03	2783	4006 I.N.S.S.		2114	I.N.S.S A RECOLHER	
		Vr. INSS Empresa/ Terceiros do mes 03/2024				277,37
31/03	2784	1119 APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU		1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. CDB do mês 03/2024				42.703,62
31/03	2785	1337 IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR		1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. IRRF s/ Aplicação Financeira do mes 03/2024				0,89
31/03	2786	4609 DESPESAS C/ IOF		3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. IOF s/ Aplicação Financeira do mes 03/2024				17,27
31/03	2787	2904 (-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS		1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Distribuidos a Hadi Ali Khalil - CPF 279.018.478-08				160.000,00
31/03	2788	1330 ICMS ANTECIPADO		2500	I.C.M.S. A RECOLHER	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria para a uso e consumo do mes 03/2024				4.483,14
31/03	2789	1301 I.C.M.S. A RECUPERAR		1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS s/ Mercadoria para a uso e consumo do mes 03/2024				4.017,95
31/03	2790	4434 I.C.M.S. - ST		1330	ICMS ANTECIPADO	
		Vr. ICMS do mes 03/2024				465,19
31/03	2791	2500 I.C.M.S. A RECOLHER		1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	
					A TRANSPORTAR:	43.654.811,15

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	43.654.811,15
31/03	2791	(Continuação lançamento...)				
		Vr. que se transfere p/apuração de saldo				29.025,54
31/03	2792	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	1402	ICMS S/ COMPRAS	
		Vr. ICMS s/ compras do mes 03/2024				21,55
31/03	2793	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. Rendimento Tributado s/ Aplic.Financ. ITAU do 1º Trim/2024				34,04
31/03	2794	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	
		Vr. Apropriação do IRPJ s/ Aplic.Financ. ITAU do 1º Trimestre/2024				7,10
31/03	2795	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. IRRF s/ Aplicação CDB do mes 03/2024				3.307,85
31/03	2796	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	
		Vr. Rendimento Tributado s/ Aplic.Financ. CDB - ITAU do 1º Trim/2024				20.611,61
31/03	2797	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1331	IRPJ RETIDO	
		Vr. Apropriação do IRPJ s/ IRPJ retido de NF do 1º Trimestre/2024				45.236,77
31/03	2798	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	
		Vr. Apropriação do IRPJ s/ Aplic.Financ. CDB - ITAU do 1º Trimestre/2024				4.342,09
31/03	2799	4300	DEPRECIAÇÕES	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	
		Depreciação do período : 03/2024				967,16
31/03	2800	4300	DEPRECIAÇÕES	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	
		Depreciação do período : 03/2024				10.733,07
31/03	2801	4300	DEPRECIAÇÕES	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERC.	
		Depreciação do período : 03/2024				1.454,73
31/03	2802	4300	DEPRECIAÇÕES	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	
		Depreciação do período : 03/2024				79,76
31/03	2803	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	1004	CAIXA	
		Vr. Lucros Antecipados a Hadi Ali Khalil - CPF: 279.018.478-08				32.213,75
31/03	2804	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				6.388.686,18
31/03	2805	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				312.618,00
31/03	2806	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3052	PIS FATURAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				39.496,89
31/03	2807	3000	CONTA DE ZERAMENTO	3053	COFINS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				182.293,31
31/03	2808	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				20.731,09
31/03	2809	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	3000	CONTA DE ZERAMENTO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				2.094,99
31/03	2810	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4001	SALARIOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				14.668,14
31/03	2811	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4006	I.N.S.S.	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				5.015,08
31/03	2812	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4007	F.G.T.S.	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				1.173,43
31/03	2813	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4008	RETIRADAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				4.236,00
31/03	2814	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4080	HONORARIOS CONTABEIS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				3.084,00
31/03	2815	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				1.630,00
31/03	2816	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4083	FRETES E CARRETOS	
					A TRANSPORTAR:	50.750.503,65

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	50.750.503,65
31/03	2816	(Continuação lançamento...)				
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				955,91
31/03	2817	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4156	MATERIAL DE CONSUMO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				28.489,95
31/03	2818	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				6.542,13
31/03	2819	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4300	DEPRECIAÇÕES	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				39.179,34
31/03	2820	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				126.935,13
31/03	2821	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				70.855,92
31/03	2822	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4434	I.C.M.S. - ST	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				2.178,13
31/03	2823	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				4.903,32
31/03	2824	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4600	DESPESAS BANCARIAS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				1.335,26
31/03	2825	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4602	JUROS PAGOS	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				893,34
31/03	2826	3000	CONTA DE ZERAMENTO	4609	DESPESAS C/ IOF	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				85,44
31/03	2827	3000	CONTA DE ZERAMENTO	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024				5.564.943,54
31/03	2828	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	
		Vr. que transfere p/ melhor classificação contabil				5.564.943,54
					TOTAL DO MÊS:	29.531.452,42
					TOTAL GERAL:	62.161.788,69

*

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	12.962.475,27**D**	8.494.677,52	10.353.019,52	11.104.133,27 **D**
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.339.907,01**D**	8.494.677,52	10.339.784,80	9.494.799,73 **D**
1.1.1		DISPONIVEL	3.513.386,86**D**	8.057.098,89	9.850.715,33	1.719.770,42 **D**
1.1.1.01		CAIXA GERAL	571.297,75**C**	707.888,88	3.306.190,22	3.169.599,09 **C**
	1004	CAIXA	571.297,75**C**	707.888,88	3.306.190,22	3.169.599,09 **C**
1.1.1.02		BANCOS	1,00**D**	4.598.070,45	4.598.070,45	1,00 **D**
	1052	BANCO ITAU S.A.	1,00**D**	4.598.070,45	4.598.070,45	1,00 **D**
1.1.1.03		APLICAÇÕES TEMPORARIAS	4.084.683,61**D**	2.751.139,56	1.946.454,66	4.889.368,51 **D**
	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	66.957,12**D**	1.187.790,29	930.436,75	324.310,66 **D**
	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	4.286.959,62**D**	1.542.703,62	973.309,66	4.856.353,58 **D**
	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	29,41**C**	34,04	4,63	0,00 **D**
	1130	(-) REND.AP. FDO.INVEST.ITAU APROPRIAR	269.203,72**C**	20.611,61	42.703,62	291.295,73 **C**
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.189.932,43**D**	151.931,22	463.515,76	6.878.347,89 **D**
1.1.2.01		TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	7.163.261,96**D**	92.827,20	380.421,12	6.875.668,04 **D**
	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	7.163.261,96**D**	92.827,20	380.421,12	6.875.668,04 **D**
1.1.2.04		ANTECIPAÇÕES TRIBUTARIAS	26.670,47**D**	59.104,02	83.094,64	2.679,85 **D**
	1301	I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00**D**	29.571,66	29.025,54	546,12 **D**
	1315	I.C.M.S. A COMPENSAR	2.133,73**D**	0,00	0,00	2.133,73 **D**
	1330	ICMS ANTECIPADO	0,00**D**	4.483,14	4.483,14	0,00 **D**
	1331	IRPJ RETIDO	23.496,29**D**	21.740,48	45.236,77	0,00 **D**
	1337	IRRF-AP.FIN.ITAU A RECUPERAR	6,21**D**	0,89	7,10	0,00 **D**
	1343	IRRF. AP.FIN. CDB/RDB A RECUPERAR	1.034,24**D**	3.307,85	4.342,09	0,00 **D**
1.1.3		ESTOQUE	636.587,72**D**	285.647,41	25.553,71	896.681,42 **D**
1.1.3.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	636.587,72**D**	285.647,41	25.553,71	896.681,42 **D**
	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	656.288,10**D**	285.647,41	0,00	941.935,51 **D**
	1402	ICMS S/ COMPRAS	21.795,37**C**	0,00	25.553,71	47.349,08 **C**
	1411	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	2.094,99**D**	0,00	0,00	2.094,99 **D**
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.622.568,26**D**	0,00	13.234,72	1.609.333,54 **D**
1.2.6		IMOBILIZADO	1.622.568,26**D**	0,00	13.234,72	1.609.333,54 **D**
1.2.6.01		IMOBILIZADO TECNICO	2.311.870,56**D**	0,00	0,00	2.311.870,56 **D**
	1804	MOVEIS E UTENSILIOS	116.065,35**D**	0,00	0,00	116.065,35 **D**
	1806	VEICULOS	1.748.109,29**D**	0,00	0,00	1.748.109,29 **D**
	1810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.230,19**D**	0,00	0,00	11.230,19 **D**
	1815	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	436.465,73**D**	0,00	0,00	436.465,73 **D**
1.2.6.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS	689.302,30**C**	0,00	13.234,72	702.537,02 **C**
	1904	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	57.692,81**C**	0,00	967,16	58.659,97 **C**
	1906	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	587.150,61**C**	0,00	10.733,07	597.883,68 **C**
	1910	(-) DEPR. ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	6.635,90**C**	0,00	79,76	6.715,66 **C**
	1914	(-) DEPR. ACUM.BENF. BENS DE TERC.	37.822,98**C**	0,00	1.454,73	39.277,71 **C**
1.4		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
1.4.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00**D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
	1996	BENS EM COMODATO	2.500,00 **D**	0,00	0,00	2.500,00 **D**
2		PASSIVO	7.394.560,49 **C**	14.357.314,04	18.066.886,82	11.104.133,27 **C**
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	475.362,96 **C**	730.835,02	525.487,48	270.015,42 **C**
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	200.580,32 **C**	390.779,64	280.895,41	90.696,09 **C**
2.1.1.01		FORNECEDORES	200.580,32 **C**	390.779,64	280.895,41	90.696,09 **C**
	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	200.580,32 **C**	390.779,64	280.895,41	90.696,09 **C**
2.1.2		OBRIGAÇÕES	15.030,77 **C**	9.753,80	9.753,80	15.030,77 **C**
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES	7.613,45 **C**	2.530,71	2.530,71	7.613,45 **C**
	2100	CONTR.ASSIST.EMPREG.RECOLHER	239,16 **C**	0,00	0,00	239,16 **C**
	2108	F.G.T.S. A RECOLHER	5.242,40 **C**	382,64	382,64	5.242,40 **C**
	2114	I.N.S.S A RECOLHER	2.131,89 **C**	2.148,07	2.148,07	2.131,89 **C**
2.1.2.06		OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	3.022,66 **C**	2.440,00	2.440,00	3.022,66 **C**
	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.028,00 **C**	1.028,00	1.028,00	1.028,00 **C**
	2303	RETIRADAS A PAGAR	1.256,68 **C**	1.412,00	1.412,00	1.256,68 **C**
	2307	TELEFONE A PAGAR	39,99 **C**	0,00	0,00	39,99 **C**
	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	645,00 **C**	0,00	0,00	645,00 **C**
	2316	DESPESAS C/ INTERNET A PAGAR	52,99 **C**	0,00	0,00	52,99 **C**
2.1.2.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.394,66 **C**	4.783,09	4.783,09	4.394,66 **C**
	2400	SALARIOS A PAGAR	4.394,66 **C**	4.783,09	4.783,09	4.394,66 **C**
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	259.751,87 **C**	330.301,58	234.838,27	164.288,56 **C**
2.1.3.01		TAXAS E TRIBUTOS	259.751,87 **C**	330.301,58	234.838,27	164.288,56 **C**
	2500	I.C.M.S. A RECOLHER	122.000,24 **C**	151.025,78	29.025,54	0,00 **C**
	2502	COFINS A RECOLHER	106.581,09 **C**	106.581,09	6.593,16	6.593,16 **C**
	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	23.092,57 **C**	23.092,57	1.428,52	1.428,52 **C**
	2504	I.R.P.J. A RECOLHER	7.707,77 **C**	49.585,96	126.935,13	85.056,94 **C**
	2505	C.S.L.L. A RECOLHER	0,00 **C**	0,00	70.855,92	70.855,92 **C**
	2508	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	370,20 **C**	16,18	0,00	354,02 **C**
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	6.919.197,53 **C**	7.214.966,76	11.129.887,08	10.834.117,85 **C**
2.4.1		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.1.01		CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
	2890	CAPITAL	2.000.000,00 **C**	0,00	0,00	2.000.000,00 **C**
2.4.2		OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	4.919.197,53 **C**	7.214.966,76	11.129.887,08	8.834.117,85 **C**
2.4.2.01		RESERVAS DE LUCROS	4.919.197,53 **C**	7.214.966,76	11.129.887,08	8.834.117,85 **C**
	2900	LUCROS RETIDOS EXERC. ANTERIORES	7.862.163,77 **C**	0,00	0,00	7.862.163,77 **C**
	2901	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	0,00 **C**	5.564.943,54	11.129.887,08	5.564.943,54 **C**
	2902	(-) LUCROS DISTR. EXERC. ANTERIORES	862.163,77 **D**	0,00	0,00	862.163,77 **D**
	2904	(-) ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	2.080.802,47 **D**	1.650.023,22	0,00	3.730.825,69 **D**
2.6		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.6.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.500,00 **C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2990	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.500,00**C**	0,00	0,00	2.500,00 **C**
2.9		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	6.411.512,26	6.411.512,26	0,00 **C**
2.9.1		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	6.411.512,26	6.411.512,26	0,00 **C**
2.9.1.01		CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	6.411.512,26	6.411.512,26	0,00 **C**
	3000	CONTA DE ZERAMENTO	0,00**C**	6.411.512,26	6.411.512,26	0,00 **C**
3		RECEITAS	5.644.690,78**C**	6.444.076,34	799.385,56	0,00 **C**
3.1		RECEITAS	5.642.527,62**C**	6.421.250,26	778.722,64	0,00 **C**
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.642.527,62**C**	6.421.250,26	778.722,64	0,00 **C**
3.1.1.01		VENDAS E SERVIÇOS	6.144.371,74**C**	6.388.686,18	244.314,44	0,00 **C**
	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	6.144.371,74**C**	6.388.686,18	244.314,44	0,00 **C**
3.1.1.02		DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	501.844,12**D**	32.564,08	534.408,20	0,00 **C**
	3051	I.C.M.S. S/ VENDAS	288.075,60**D**	24.542,40	312.618,00	0,00 **C**
	3052	PIS FATURAMENTO	38.068,37**D**	1.428,52	39.496,89	0,00 **C**
	3053	COFINS	175.700,15**D**	6.593,16	182.293,31	0,00 **C**
3.2		RECEITAS DIVERSAS	2.163,16**C**	22.826,08	20.662,92	0,00 **C**
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	68,17**C**	20.731,09	20.662,92	0,00 **C**
3.2.1.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68,17**C**	20.731,09	20.662,92	0,00 **C**
	3058	RENDIMENTO APLIC. FIN. ITAU	68,17**C**	20.731,09	20.662,92	0,00 **C**
3.2.2		OUTRAS RECEITAS	2.094,99**C**	2.094,99	0,00	0,00 **C**
3.2.2.01		RECEITAS EVENTUAIS	2.094,99**C**	2.094,99	0,00	0,00 **C**
	3117	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	2.094,99**C**	2.094,99	0,00	0,00 **C**
4		DESPESAS	76.776,00**D**	235.384,52	312.160,52	0,00 **D**
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	68.408,05**D**	234.356,98	302.765,03	0,00 **D**
4.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.926,78**D**	8.165,87	25.092,65	0,00 **D**
4.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	16.926,78**D**	8.165,87	25.092,65	0,00 **D**
	4001	SALARIOS	9.885,05**D**	4.783,09	14.668,14	0,00 **D**
	4006	I.N.S.S.	3.426,94**D**	1.588,14	5.015,08	0,00 **D**
	4007	F.G.T.S.	790,79**D**	382,64	1.173,43	0,00 **D**
	4008	RETIRADAS	2.824,00**D**	1.412,00	4.236,00	0,00 **D**
4.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.882,66**D**	1.787,25	5.669,91	0,00 **D**
4.1.2.01		SERVIÇOS TOMADOS	3.882,66**D**	1.787,25	5.669,91	0,00 **D**
	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2.056,00**D**	1.028,00	3.084,00	0,00 **D**
	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.630,00**D**	0,00	1.630,00	0,00 **D**
	4083	FRETES E CARRETOS	196,66**D**	759,25	955,91	0,00 **D**
4.1.4		SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.598,61**D**	26.612,81	74.211,42	0,00 **D**
4.1.4.02		FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	15.111,86**D**	13.378,09	28.489,95	0,00 **D**
	4156	MATERIAL DE CONSUMO	15.111,86**D**	13.378,09	28.489,95	0,00 **D**
4.1.4.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.542,13**D**	0,00	6.542,13	0,00 **D**
	4217	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	6.542,13**D**	0,00	6.542,13	0,00 **D**

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.06		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	25.944,62**D**	13.234,72	39.179,34	0,00 **D**
	4300	DEPRECIAÇÕES	25.944,62**D**	13.234,72	39.179,34	0,00 **D**
4.1.8		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00**D**	197.791,05	197.791,05	0,00 **D**
4.1.8.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00**D**	197.791,05	197.791,05	0,00 **D**
	4356	I.R.P.J - LUCRO PRESUMIDO	0,00**D**	126.935,13	126.935,13	0,00 **D**
	4357	C.S.L.L. - LUCRO PRESUMIDO	0,00**D**	70.855,92	70.855,92	0,00 **D**
4.2		CONTRIBUIÇÕES	6.616,26**D**	465,19	7.081,45	0,00 **D**
4.2.1		ENCARGOS FISCAIS	6.616,26**D**	465,19	7.081,45	0,00 **D**
4.2.1.02		TRIBUTOS ESTADUAL	1.712,94**D**	465,19	2.178,13	0,00 **D**
	4434	I.C.M.S. - ST	1.712,94**D**	465,19	2.178,13	0,00 **D**
4.2.1.04		MULTAS S/ TRIBUTOS	4.903,32**D**	0,00	4.903,32	0,00 **D**
	4510	MULTAS DEDUTIVEIS	4.903,32**D**	0,00	4.903,32	0,00 **D**
4.4		DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.751,69**D**	562,35	2.314,04	0,00 **D**
4.4.1		DESPESAS FINANCEIRAS	1.751,69**D**	562,35	2.314,04	0,00 **D**
4.4.1.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.751,69**D**	562,35	2.314,04	0,00 **D**
	4600	DESPESAS BANCARIAS	790,18**D**	545,08	1.335,26	0,00 **D**
	4602	JUROS PAGOS	893,34**D**	0,00	893,34	0,00 **D**
	4609	DESPESAS C/ IOF	68,17**D**	17,27	85,44	0,00 **D**
ATIVO			12.962.475,27 D	8.494.677,52	10.353.019,52	11.104.133,27 D
PASSIVO			7.394.560,49 C	14.357.314,04	18.066.886,82	11.104.133,27 C
RECEITA			5.644.690,78 C	6.444.076,34	799.385,56	0,00 C
DESPESA			76.776,00 D	235.384,52	312.160,52	0,00 D
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO						0,00

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
01/04	2829	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. INFIBRA S/A, conf. NFe 508972 , parc.1				2.336,77
01/04	2830	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 622431 , parc.1				539,69
01/04	2831	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 622432 , parc.1				1.800,84
01/04	2832	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				275,88
01/04	2833	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				25.371,57
01/04	2834	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				109,99
01/04	2835	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				715,00
01/04	2836	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				719,95
01/04	2837	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				37.276,23
01/04	2838	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				139,75
01/04	2839	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				412,00
01/04	2840	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				956,00
01/04	2841	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.525,59
01/04	2842	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.208,00
01/04	2843	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.610,77
01/04	2844	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.700,00
01/04	2845	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.700,00
01/04	2846	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.700,00
01/04	2847	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.016,32
01/04	2848	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				22.852,00
01/04	2849	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100.000,00
01/04	2850	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				90.000,00
01/04	2851	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				584,52
01/04	2852	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				438,94
01/04	2853	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				468,98
01/04	2854	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				78,80
					A TRANSPORTAR:	62.473.326,28

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	62.473.326,28
01/04	2855	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.400,00
01/04	2856	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				500,00
01/04	2857	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				310,00
01/04	2858	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.165,00
01/04	2859	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
01/04	2860	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
01/04	2861	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				278,99
01/04	2862	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
01/04	2863	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				95,20
01/04	2864	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.850,00
01/04	2865	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				109,92
01/04	2866	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				392,00
01/04	2867	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				70,00
01/04	2868	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				392,00
01/04	2869	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				90,00
01/04	2870	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.060,00
01/04	2871	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.149,00
01/04	2872	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2024				275.641,44
01/04	2873	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CBD do mês 04/2024				50.000,07
01/04	2874	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2024				0,89
01/04	2875	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				720,00
01/04	2876	4080	HONORARIOS CONTABEIS	2301	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	
		Vr. Honorários Contábeis do mês 04/2024				1.028,00
02/04	2877	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Vr. AUTO POSTO IRMAOS BENTO LTDA conf. NF-e 7591				806,59
02/04	2878	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP conf. NF-e 62386				1.236,00
02/04	2879	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI conf. NF-e 99441				653,94
02/04	2880	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	62.822.909,52

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	62.822.909,52
02/04	2880	(Continuação lançamento...)				
		Vr. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRELI conf. NF-e 99441				1.434,20
02/04	2881	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT, conf. NFe 314973 , parc.1				6.424,83
02/04	2882	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 693261 , parc.1				862,79
02/04	2883	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRESSA AMBRUST TEIXEIRA EPP, conf. NFe 62386 , parc.1				1.236,00
02/04	2884	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. UNISEG DO BRASIL DISTRIBUIDOR ELETRONICO-EIRE, conf. NFe 99441 , parc.1				2.088,14
02/04	2885	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.178,45
02/04	2886	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.191,59
02/04	2887	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.937,56
02/04	2888	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.067,28
02/04	2889	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.067,28
02/04	2890	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				806,84
02/04	2891	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				439,79
02/04	2892	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				439,92
02/04	2893	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.704,95
02/04	2894	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.924,98
02/04	2895	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				806,59
02/04	2896	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				6.447,05
02/04	2897	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.154,73
02/04	2898	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				12.716,29
02/04	2899	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				250,19
02/04	2900	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				29.755,64
02/04	2901	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				104.500,00
02/04	2902	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				40.950,00
02/04	2903	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				436,33
02/04	2904	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				651,60
02/04	2905	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	63.046.548,34

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	63.046.548,34
02/04	2905	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				600,00
02/04	2906	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				577,74
02/04	2907	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				540,00
02/04	2908	4609	DESPESAS C/ IOF	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. IOF do mes 04/2024				14,99
02/04	2909	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 04/2024				32,80
02/04	2910	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 04/2024				31,70
02/04	2911	4600	DESPESAS BANCARIAS	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Despesas bancaria do mes 04/2024				583,42
02/04	2912	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2024				48.669,22
02/04	2913	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2024				0,11
02/04	2914	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CBD do mês 04/2024				100.000,77
02/04	2915	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CBD do mês 04/2024				30.000,03
02/04	2916	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CBD do mês 04/2024				35.000,87
03/04	2917	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CSN CIMENTOS BRASIL S.A. conf. NF-e 9412				7.476,00
03/04	2918	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13294				13.806,00
03/04	2919	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13295				12.733,20
03/04	2920	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13296				3.736,80
03/04	2921	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13297				8.762,50
03/04	2922	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13298				10.857,00
03/04	2923	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS, conf. NFe 269286 , parc.1				270,76
03/04	2924	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU, conf. NFe 2907605 , parc.1				2.610,77
03/04	2925	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.787,31
03/04	2926	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				8.851,00
03/04	2927	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.371,50
03/04	2928	2503	PIS REC. OPERACIONAL A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Pis Faturamento do mes 03/2024				1.428,52
03/04	2929	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.820,38
03/04	2930	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	63.340.707,82

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	63.340.707,82
03/04	2930	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				196,09
03/04	2931	2502	COFINS A RECOLHER	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. Cofins do mes 03/2024				6.593,16
03/04	2932	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100.000,00
03/04	2933	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100.000,00
03/04	2934	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				41.440,00
03/04	2935	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				700,00
03/04	2936	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				3.950,00
03/04	2937	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.500,00
03/04	2938	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				255,25
03/04	2939	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 04/2024				1.994,61
03/04	2940	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CBD do mês 04/2024				250.000,49
03/04	2941	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CBD do mês 04/2024				30.000,22
03/04	2942	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2024				23,82
03/04	2943	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12156				8.392,20
03/04	2944	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12157				5.594,80
03/04	2945	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12158				8.392,20
03/04	2946	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12159				37.800,00
03/04	2947	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12160				1.185,99
03/04	2948	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12165				5.594,80
03/04	2949	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12166				6.255,00
03/04	2950	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12167				6.570,00
03/04	2951	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12168				6.570,00
03/04	2952	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12169				4.815,80
03/04	2953	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12170				4.912,60
03/04	2954	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12171				23.067,00
03/04	2955	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
					A TRANSPORTAR:	64.032.235,97

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	64.032.235,97
03/04	2955	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12172				31.920,21
04/04	2956	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP conf. NF-e 984				100,00
04/04	2957	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. VALERIA LOURENCO RODRIGUES MACIEL conf. NF-e 6303				49,99
04/04	2958	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 629786				1.500,70
04/04	2959	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA conf. NF-e 629787				1.891,91
04/04	2960	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA conf. NF-e 1847851				760,50
04/04	2961	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2912795				1.192,46
04/04	2962	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13299				12.950,00
04/04	2963	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13300				14.530,00
04/04	2964	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13301				11.902,50
04/04	2965	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13302				3.875,10
04/04	2966	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13303				3.875,10
04/04	2967	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13304				3.459,90
04/04	2968	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 694384 , parc.1				2.727,80
04/04	2969	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA, conf. NFe 1847851 , parc.1				760,50
04/04	2970	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ALESSANDRO DE MELO GUERRA - EPP, conf. NFe 984 , parc.1				100,00
04/04	2971	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100.000,00
04/04	2972	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				100.000,00
04/04	2973	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				149,99
04/04	2974	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				101,42
04/04	2975	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				400,00
04/04	2976	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.600,00
04/04	2977	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				67,18
04/04	2978	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2024				1.994,61
04/04	2979	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CBD do mês 04/2024				200.000,95
05/04	2980	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A TRANSPORTAR:	64.497.021,58

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	64.497.021,58
05/04	2980	(Continuação lançamento...)				
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 699968				795,00
05/04	2981	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. COFEMA ATACADISTA LTDA. conf. NF-e 699968				407,00
05/04	2982	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13305				11.362,00
05/04	2983	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13306				11.666,00
05/04	2984	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13307				14.117,00
05/04	2985	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13308				18.545,50
05/04	2986	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13309				3.736,80
05/04	2987	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13310				12.400,80
05/04	2988	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13311				14.055,00
05/04	2989	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				7.476,00
05/04	2990	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				137,00
05/04	2991	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				137,00
05/04	2992	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				80,86
05/04	2993	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				271,52
05/04	2994	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.937,55
05/04	2995	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				225,00
05/04	2996	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.280,00
05/04	2997	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				700,00
05/04	2998	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				4.718,18
05/04	2999	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.842,00
05/04	3000	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				50,00
05/04	3001	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.100,00
05/04	3002	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.898,00
05/04	3003	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				648,00
05/04	3004	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				825,00
05/04	3005	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
					A TRANSPORTAR:	64.611.162,79

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	64.611.162,79
05/04	3005	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				525,00
05/04	3006	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				649,30
05/04	3007	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.637,00
05/04	3008	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				2.857,11
05/04	3009	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				121,30
05/04	3010	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CBD do mês 04/2024				15.000,09
05/04	3011	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CBD do mês 04/2024				15.000,09
05/04	3012	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12175				8.392,20
05/04	3013	1004	CAIXA	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. Recebido de venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 12177				6.539,56
06/04	3014	4156	MATERIAL DE CONSUMO	1004	CAIXA	
		Pg. GP ABC E DISTRIBUICAO LTDA conf. NF-e 41338				29,69
06/04	3015	2400	SALARIOS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Salarios cf.fl.de pagto do mes 03/2024				4.394,66
06/04	3016	2303	RETIRADAS A PAGAR	1004	CAIXA	
		Pg. Pro-Labore do mes 03/2024 a Hadi Ali Khalil				1.256,68
08/04	3017	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETRICA SAO DIMAS LTDA conf. NF-e 302				275,00
08/04	3018	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETRICA SAO DIMAS LTDA conf. NF-e 303				275,00
08/04	3019	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. ELETRICA SAO DIMAS LTDA conf. NF-e 304				275,00
08/04	3020	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME conf. NF-e 3616				520,00
08/04	3021	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4408				328,22
08/04	3022	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. MARIO SEISHUM OSHIRO ME conf. NF-e 4408				1.016,78
08/04	3023	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA conf. NF-e 33908				10.611,00
08/04	3024	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais , conf. NFe 201885 , parc.1				461,46
08/04	3025	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 623973 , parc.1				1.003,73
08/04	3026	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 623974 , parc.1				2.251,05
08/04	3027	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, conf. NFe 623975 , parc.1				2.028,52
08/04	3028	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETRICA SAO DIMAS LTDA, conf. NFe 302 , parc.1				275,00
08/04	3029	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. ELETRICA SAO DIMAS LTDA, conf. NFe 303 , parc.1				275,00
08/04	3030	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	64.687.911,23

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	64.687.911,23
08/04	3030	(Continuação lançamento...)				
		Pg. ELETRICA SAO DIMAS LTDA, conf. NFe 304 , parc.1				275,00
08/04	3031	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPAÇÕES R, conf. NFe 33908 , parc.1				10.611,00
08/04	3032	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. JULIANA ZERONIAN MENDES TINTAS ME, conf. NFe 3616 , parc.1				520,00
08/04	3033	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.192,46
08/04	3034	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				99,79
08/04	3035	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				136,37
08/04	3036	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				340,04
08/04	3037	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				232,09
08/04	3038	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Pg. MADI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - NFS-e. 2581				15,00
08/04	3039	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				104,30
08/04	3040	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				87,00
08/04	3041	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.000,00
08/04	3042	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.200,00
08/04	3043	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				10.350,00
08/04	3044	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				520,00
08/04	3045	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				200,00
08/04	3046	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				1.987,20
08/04	3047	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				760,50
08/04	3048	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 04/2024				177.337,12
08/04	3049	1052	BANCO ITAU S.A.	1119	APLIC. FINANC. - CDB/RDB - ITAU	
		Vr. Resgate aplic. CBD do mês 04/2024				200.000,54
09/04	3050	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. conf. NF-e 98099				1.106,40
09/04	3051	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13312				11.560,50
09/04	3052	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13313				3.736,80
09/04	3053	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13314				3.875,10
09/04	3054	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13315				3.870,00
09/04	3055	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
					A TRANSPORTAR:	65.126.301,44

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		
		HISTÓRICO				VALOR
					TRANSPORTE:	65.126.301,44
09/04	3055	(Continuação lançamento...)				
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13315				7.548,00
09/04	3056	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13316				3.875,10
09/04	3057	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. COFEMA ATACADISTA LTDA., conf. NFe 696117 , parc.1				2.525,59
09/04	3058	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				5.000,00
09/04	3059	1004	CAIXA	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Saque p/suprimento de caixa				460,72
09/04	3060	1052	BANCO ITAU S.A.	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	
		Vr. Resgate aplic. do mês 04/2024				5.000,00
09/04	3061	1052	BANCO ITAU S.A.	1126	(-) REND.AP. FIN. ITAU APROPRIAR	
		Vr. Rendimento s/ aplic. do mês 04/2024				0,01
10/04	3062	1401	MERCADORIAS PARA REVENDA	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	
		Vr. CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS P/ CONSTRU conf. NF-e 2916912				818,26
10/04	3063	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13317				9.324,00
10/04	3064	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13318				3.736,80
10/04	3065	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13319				3.875,10
10/04	3066	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13320				3.874,80
10/04	3067	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	3001	VENDAS DE MERCADORIAS	
		Vr. Venda PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA conf. NF. 13321				14.186,10
10/04	3068	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1004	CAIXA	
		Pg. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA - NFS-e. 2764				680,00
10/04	3069	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA - NFS-e. 2765				215,00
10/04	3070	4084	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2310	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	
		Vr. MADE DOG COM. PROD VETERINARIOS LTDA - NFS-e. 2766				480,00
10/04	3071	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO, conf. NFe 62113 , parc.1				1.078,82
10/04	3072	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA., conf. NFe 97733 , parc.1				1.729,60
10/04	3073	2004	FORNECEDORES NACIONAIS	1004	CAIXA	
		Pg. EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PAR, conf. NFe 1431149 , parc.5				969,06
10/04	3074	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12637				293,09
10/04	3075	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12638				239,34
10/04	3076	1331	IRPJ RETIDO	1152	CLIENTES - CURTO PRAZO	
		Vr. IRRF retido PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJA, conf. NFe 12639				59,30
10/04	3077	1105	APLIC.FINANCEIRA ITAU S/A	1052	BANCO ITAU S.A.	
		Vr. Aplicado do mês 04/2024				48.853,55
10/04	3078	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2024				138,11
10/04	3079	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
		Vr. Depósito bancario no mes 04/2024				19.705,71
10/04	3080	1052	BANCO ITAU S.A.	1004	CAIXA	
					A TRANSPORTAR:	65.258.302,20

- - - -

Este documento foi assinado digitalmente por:
GILMAR FERREIRA POVOAS - Contador - CRC:76797/SP em 05/05/2025.
HADI ALI KHALIL CPF: 279.018.478-08 ADMINISTRADOR / SOCIO em 05/05/2025.
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: 2505052218-8804 - segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:03